


multimo

Carsharing aus Sicht der Nutzer

Angebotswahrnehmung und -nutzung

infas



- 
- Methodenstreckbrief
 - Wie vertraut sind die Angebote? Wie wird man darauf aufmerksam?
 - Wer sind die Nutzer?
 - Wie sieht die Angebotsnutzung aus?
 - Wie werden die Anbieter wahrgenommen?
 - Wie sieht es in der Zukunft aus?
 - Ansprechpartner



Projektanspruch und Durchführung:

(multimodale) Mobilität messen und verstehen

Anspruch:

- multimodales und intermodales Mobilitätsverhalten beobachten, Zusammenhänge und Alltagsroutinen analysieren
- kein Anspruch auf Repräsentativität für die Gesamtbevölkerung, vielmehr gezielte Suche nach Teilnehmern, die im Alltag bereits verschiedene Verkehrsmittel nutzen oder Mitglied bei Carsharing-Organisationen sind

Vorgehen:

- Verbreitung von Aufrufen in Newslettern der beteiligten Projektpartner, auf Plakaten an Haltestellen, in Bussen und Bahnen sowie auf Facebook
- Registrierung der Teilnehmer auf einer Onlineplattform und Zugang zur Befragung über individuelle Online-Links

Feldzeit:

- Aufrufe zur Registrierung: Dezember 2014 bis April 2015
- Auftaktbefragung: April 2015
- Carsharing Befragung: Juni 2015

Teilnehmer:

Auftaktbefragung: n=2.190, Carsharing-Befragung: n=726

„In Zeiten strukturellen Wandels geht Repräsentativität ein Bündnis mit der Vergangenheit ein und verstellt den Blick auf die Spitzen der Zukunft, die von allen Seiten in den Horizont der Gegenwart hineinragt.“

Ulrich Beck, 1986, Vorwort zu Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne.

Wie vertraut sind die Angebote?
Wie wird man darauf aufmerksam?

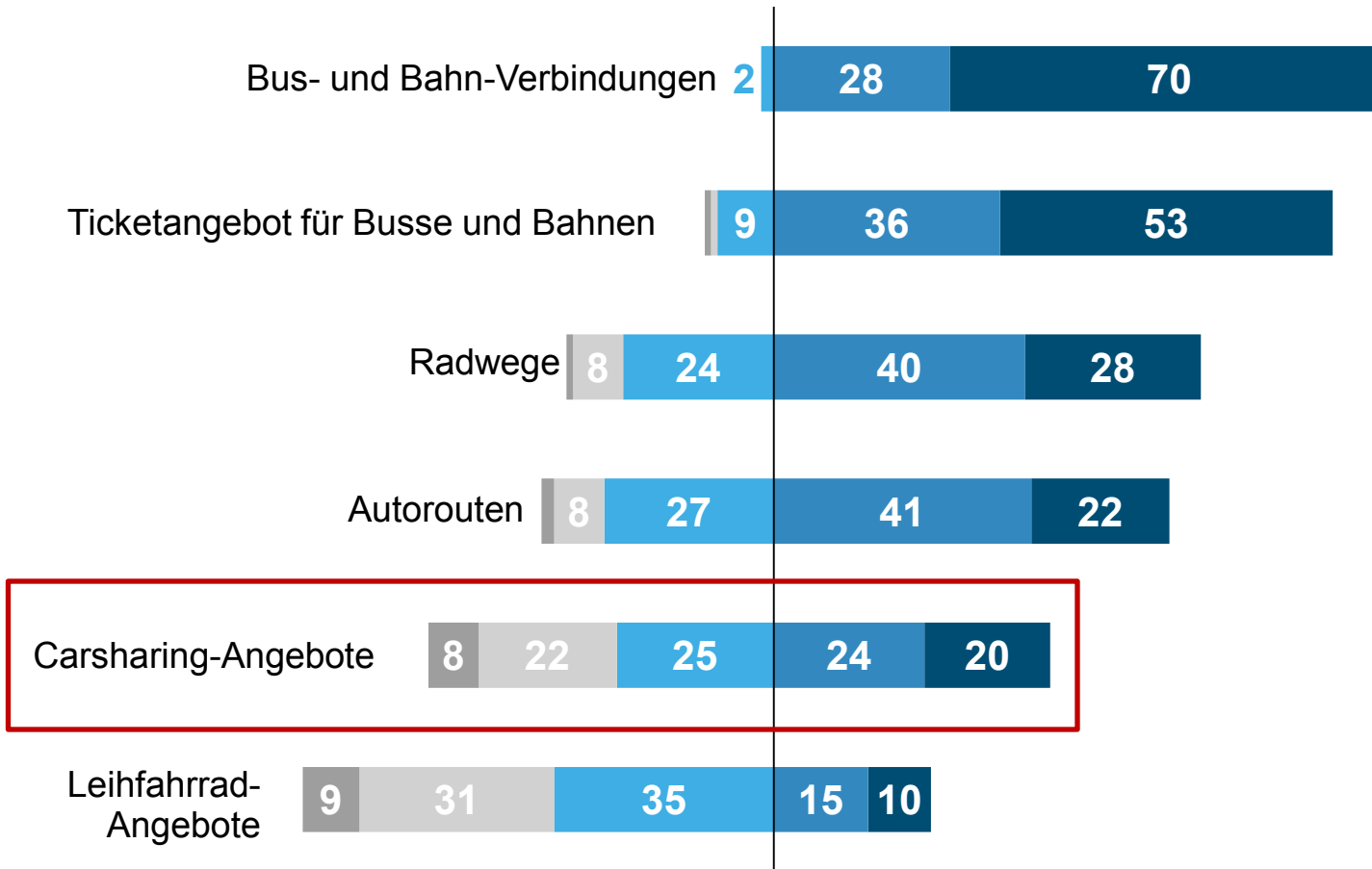
multimo



Kenntnis unterschiedlicher Mobilitätsangebote: Teilnehmer mit ÖPNV sehr vertraut, mit Leihangeboten weniger

Ich kenne in der Stadt bzw. Region...

multimo-Teilnehmer (n=2.190)
Angaben in Prozent

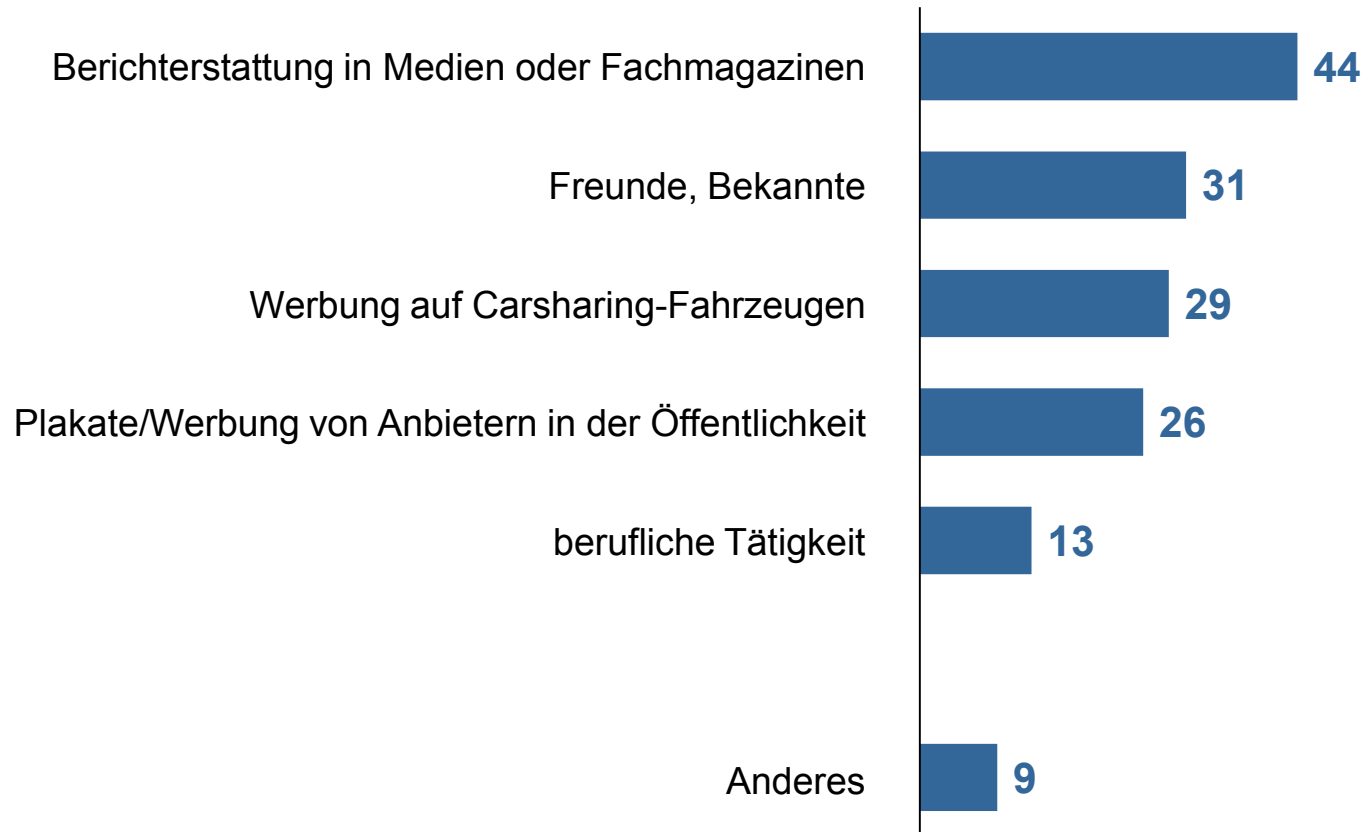


- sehr gut
- eher gut
- eher weniger
- keine Kenntnis
- kann ich nicht sagen/
hier nicht verfügbar

Frage:

Wie gut kennen Sie sich in Ihrer Stadt bzw. Region aus mit...?

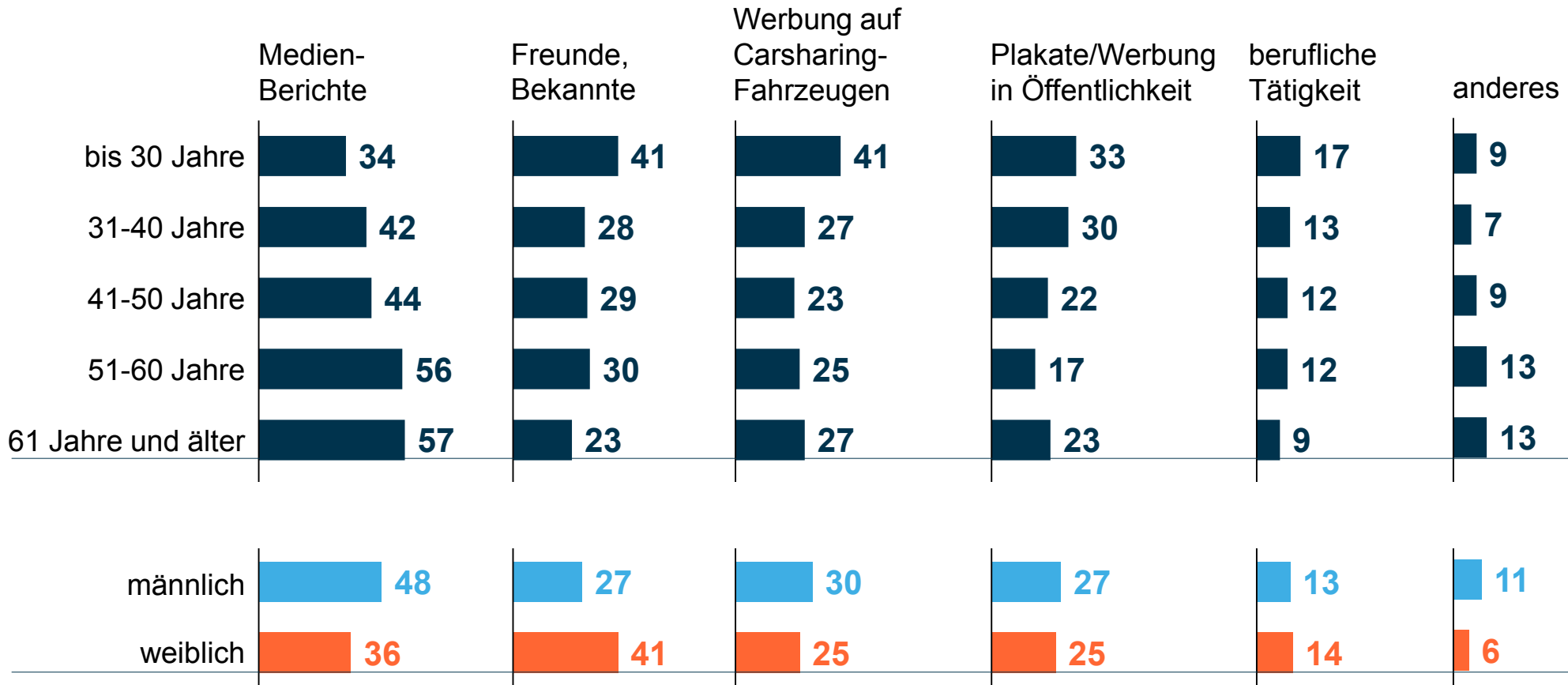
Wie wird man auf Carsharing aufmerksam - insgesamt: Berichterstattung in den Medien als wichtigste Quelle



Angaben in Prozent; Mehrfachnennung möglich

Frage: Wie sind Sie erstmalig auf das Thema Carsharing aufmerksam geworden?

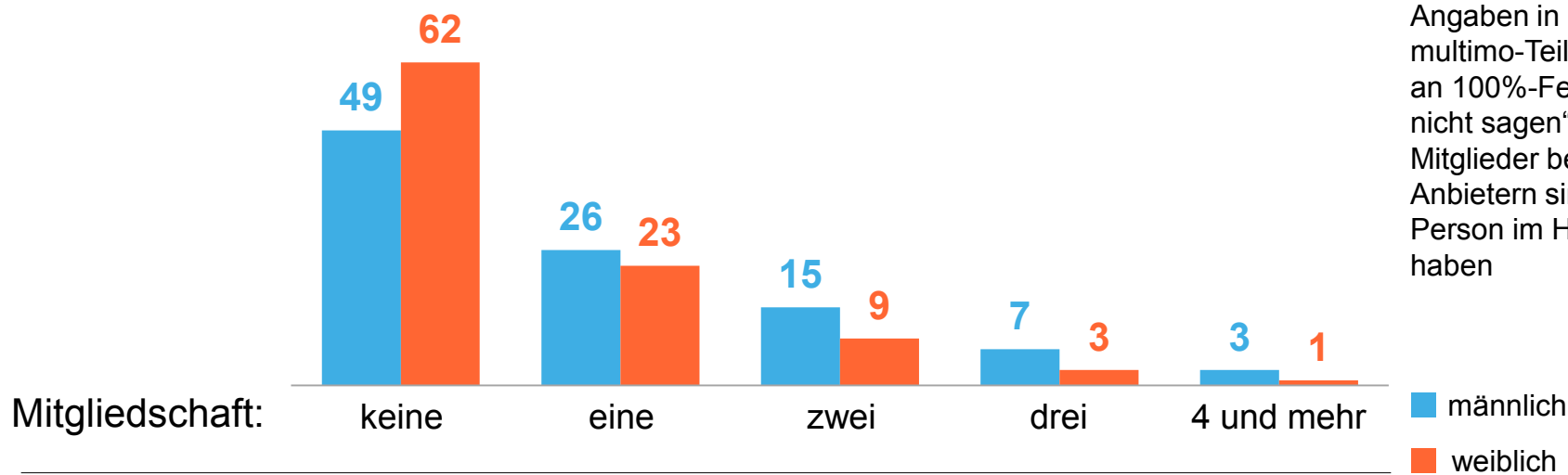
Wie wird man auf Carsharing aufmerksam – Teilgruppen: Berichterstattung in den Medien als wichtigste Quelle



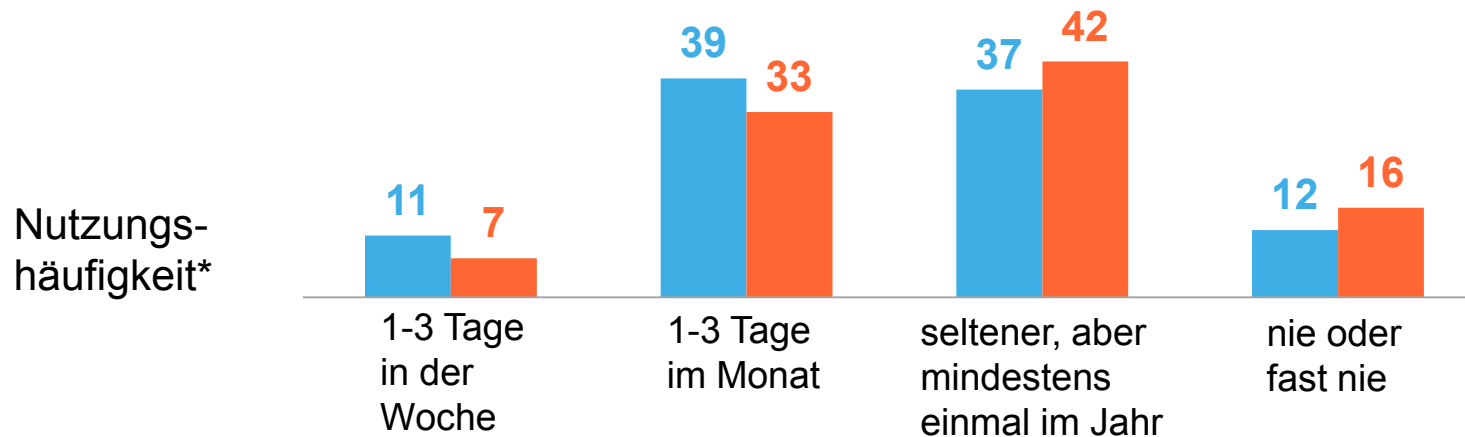
Angaben in Prozent; Mehrfachnennung möglich

Frage: Wie sind Sie erstmalig auf das Thema Carsharing aufmerksam geworden?

Anzahl der Mitgliedschaften und Nutzungshäufigkeiten: mehr Männer unter den Carsharern – mit mehr Nutzung



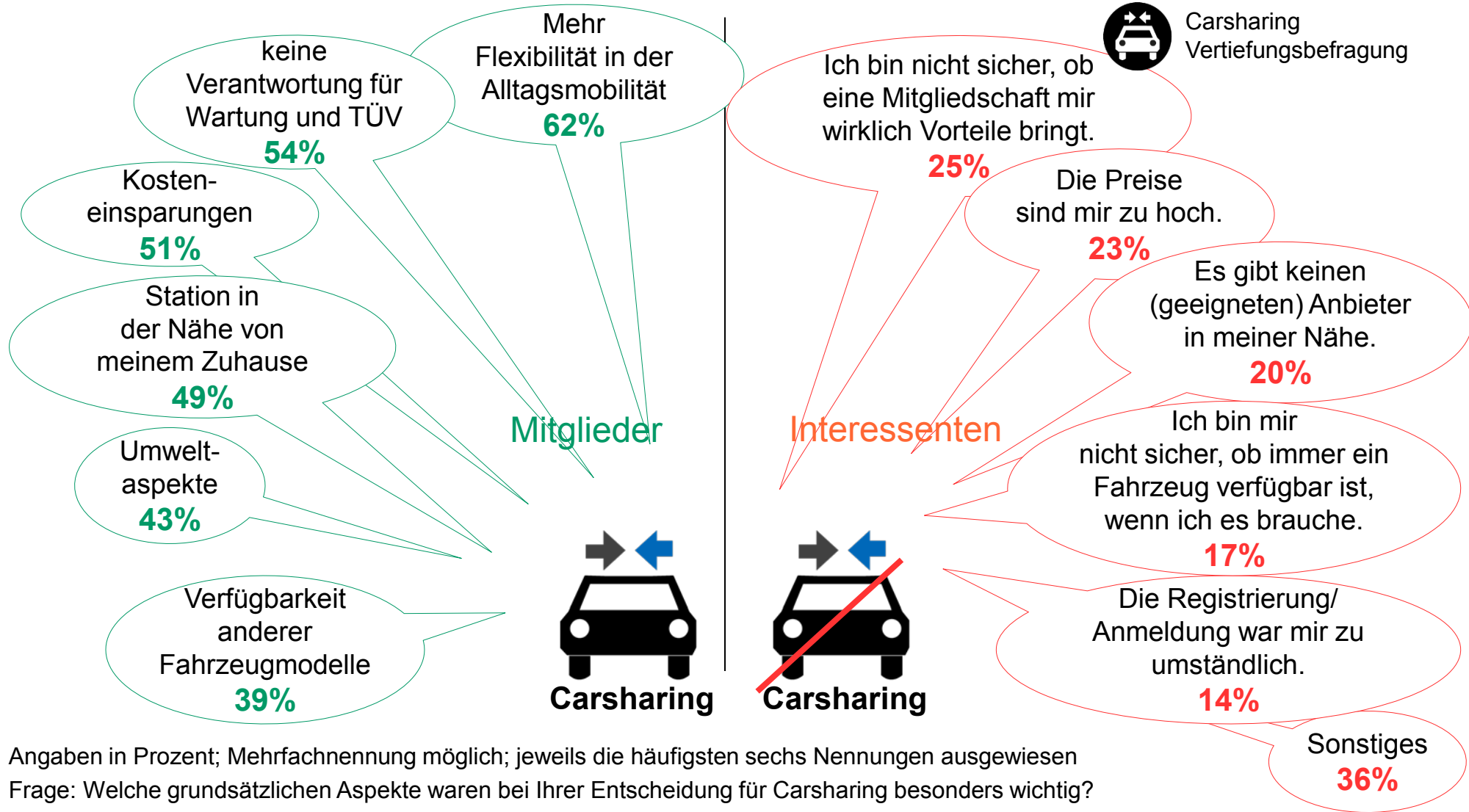
Angaben in Prozent;
multimo-Teilnehmer (n=2.190);
an 100%-Fehlende: „kann ich
nicht sagen“; *Befragte, die selbst
Mitglieder bei Carsharing-
Anbietern sind oder eine andere
Person im Haushalt als Mitglied
haben



*Frage: Wie oft nutzen Sie ein
Carsharing-Fahrzeug als Fahrer
oder Beifahrer?

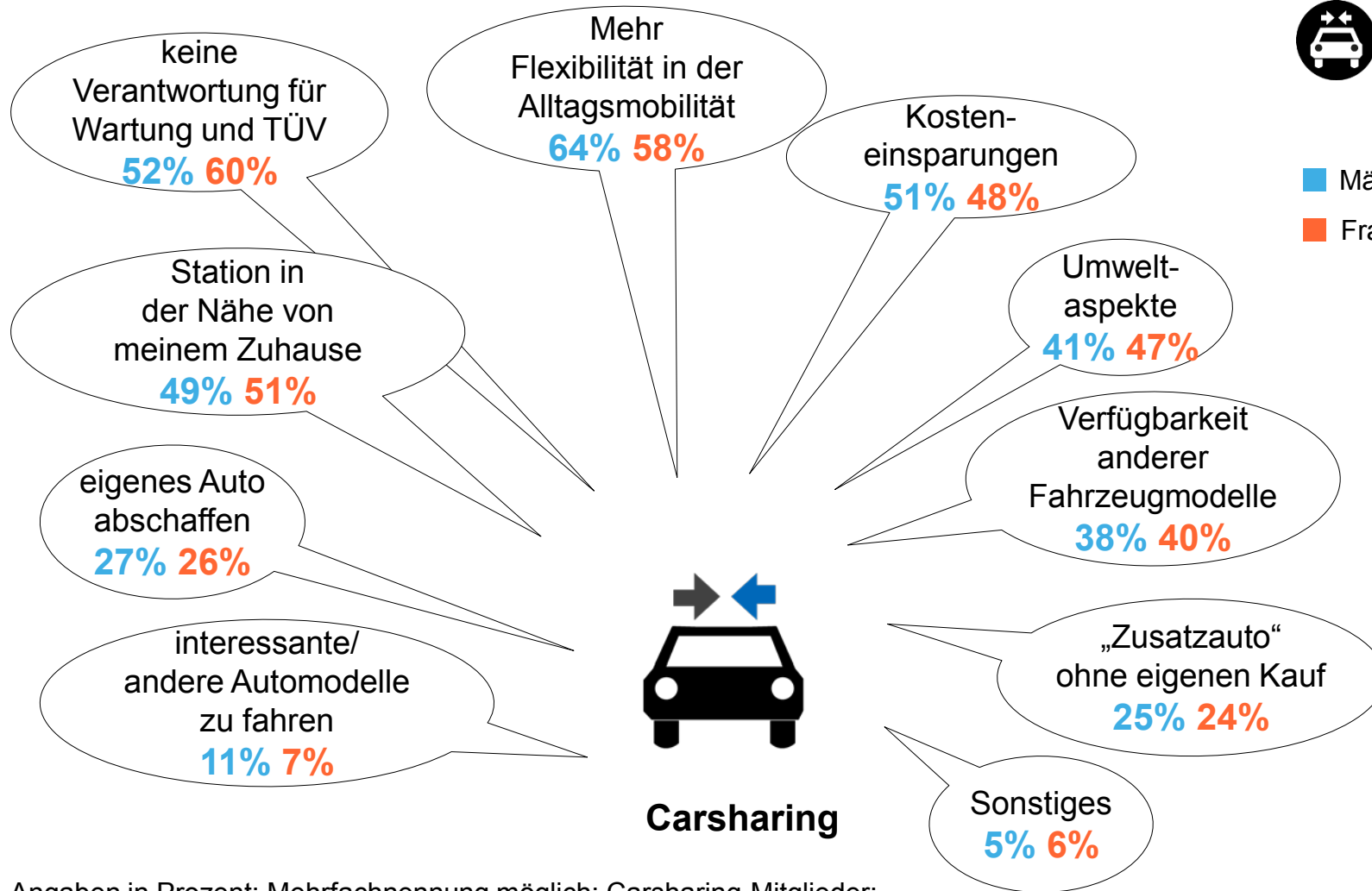
Gründe für und gegen Carsharing:

(noch) nicht für alle Interessenten die passenden Angebote?



Angaben in Prozent; Mehrfachnennung möglich; jeweils die häufigsten sechs Nennungen ausgewiesen
Frage: Welche grundsätzlichen Aspekte waren bei Ihrer Entscheidung für Carsharing besonders wichtig?
Warum sind Sie bisher noch nicht Kunde bei einem Carsharing-Anbieter geworden?

Gründe für Carsharing nach Geschlecht: nur geringe Unterschiede



Angaben in Prozent; Mehrfachnennung möglich; Carsharing-Mitglieder;

Frage: Welche grundsätzlichen Aspekte waren bei Ihrer Entscheidung für Carsharing besonders wichtig? Wenn Sie sich dazu entschließen sollten, Carsharing-Mitglied zu werden: Welche grundsätzlichen Aspekte würden dabei eine Rolle spielen?

Alle Rechte vorbehalten. Nutzung nur nach Freigabe durch alle Projektpartner.

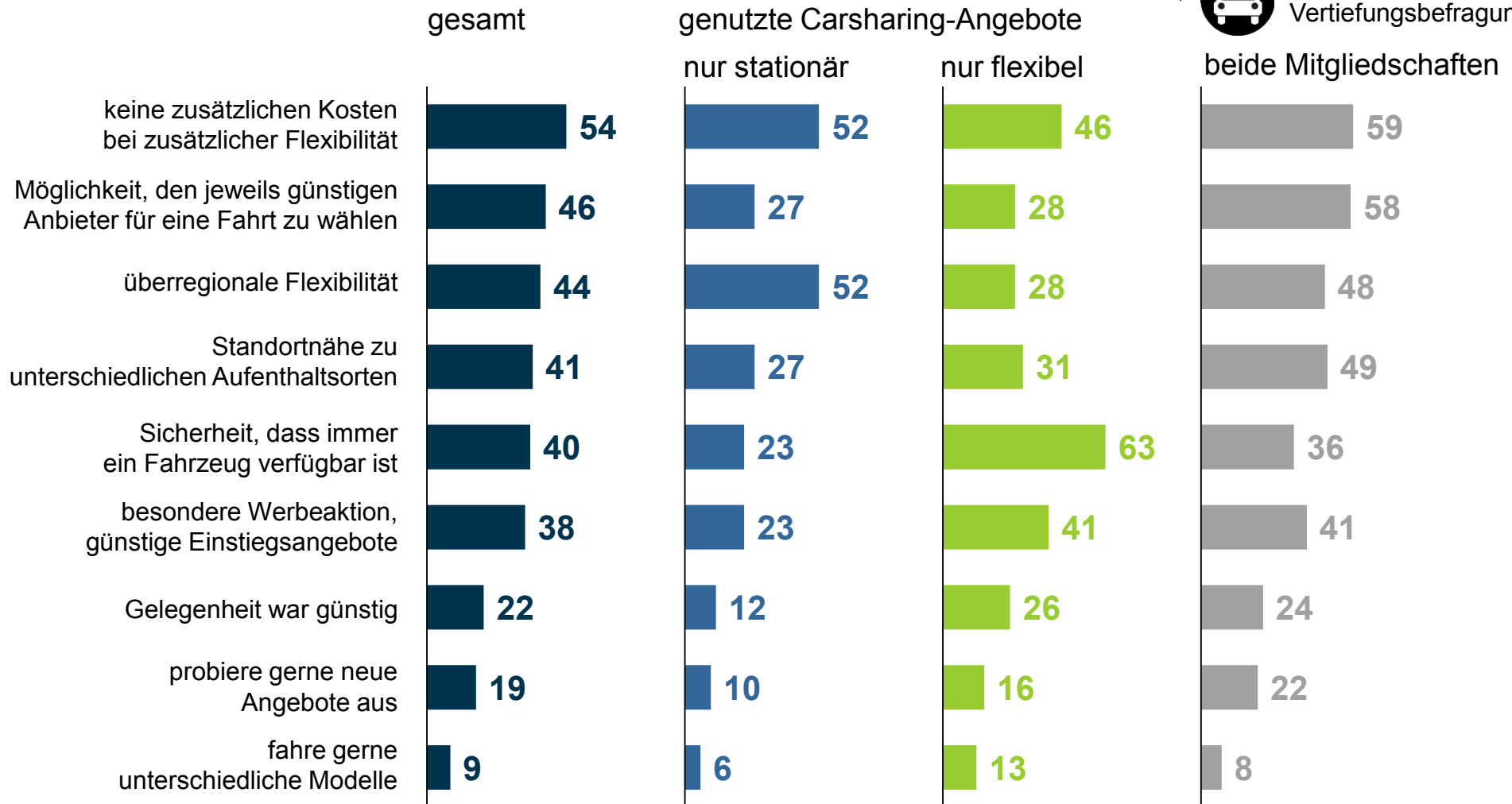
Gründe für Mehrfachanmeldung:

Flexibilität bei Anbieterwahl, Preis und Standort sind entscheidend

multimo



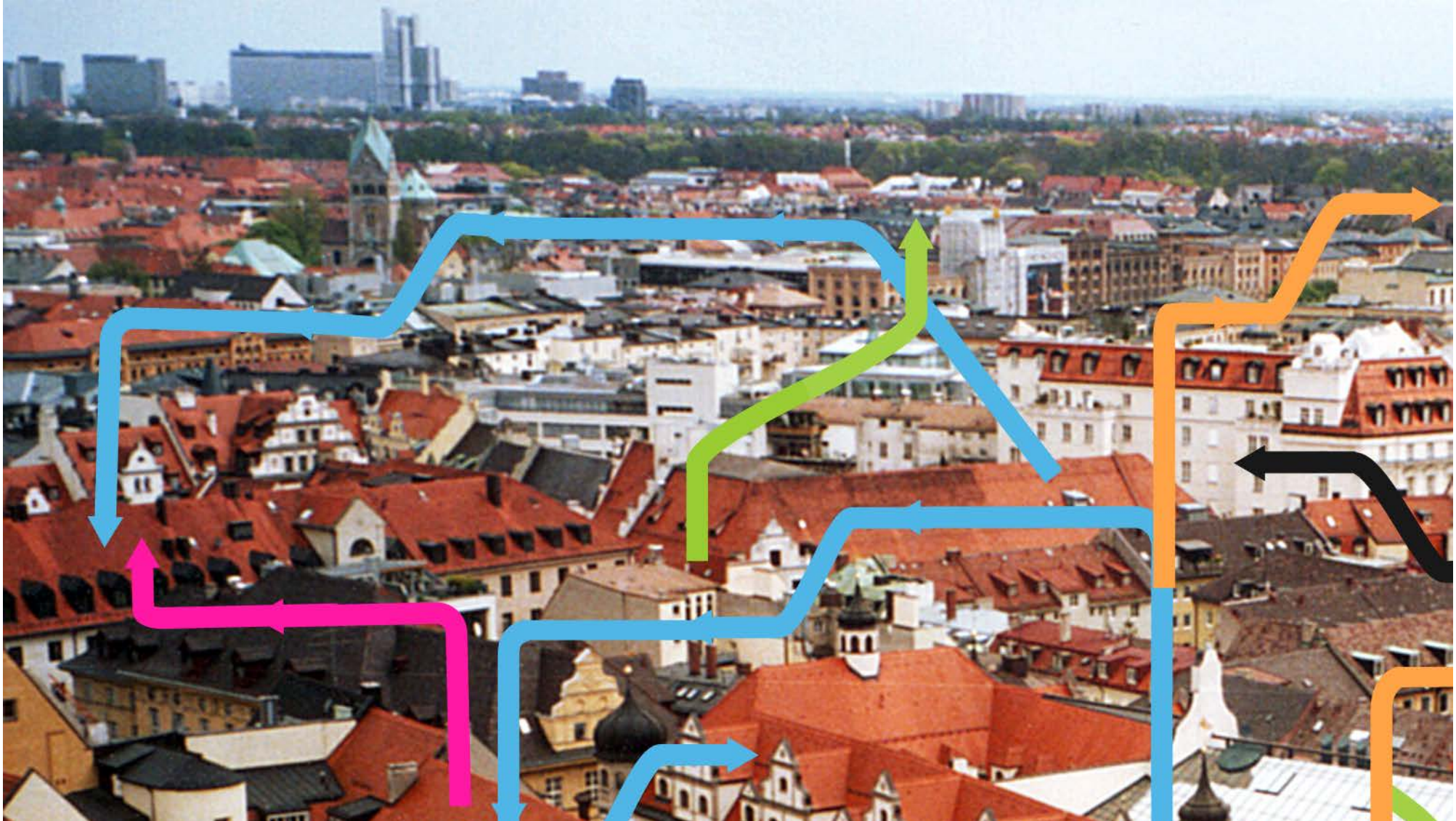
Carsharing
Vertiefungsbefragung



Carsharing-Mitglieder, die sich bei mehreren Anbietern angemeldet haben (n=302)

Frage: Warum haben Sie sich bei mehreren Anbietern registriert? Angaben in Prozent; Mehrfachnennung möglich

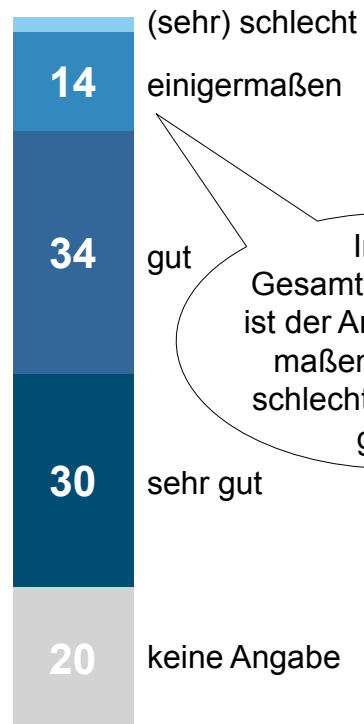
Wer sind die Nutzer?



Haushaltsmerkmale der multimo-Carsharer: zugespitzt gut situierte Kinderlose ohne Auto

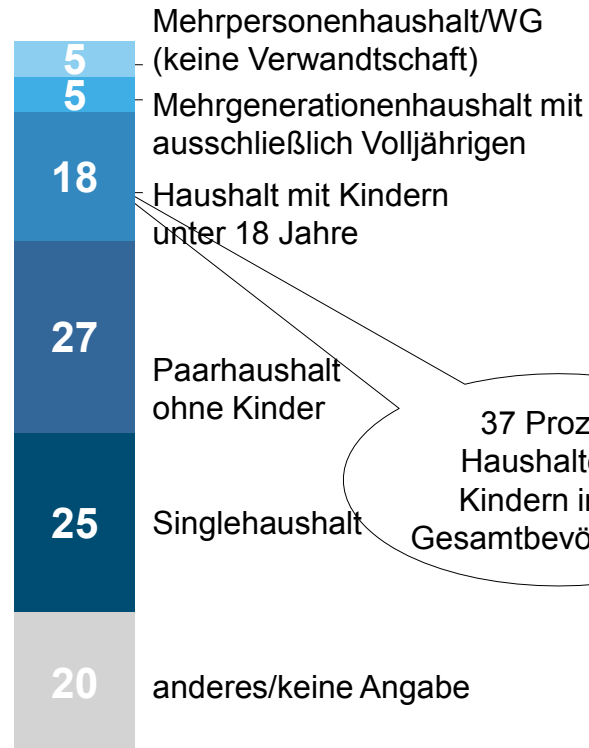


wirtschaftliche Situation des Haushalts



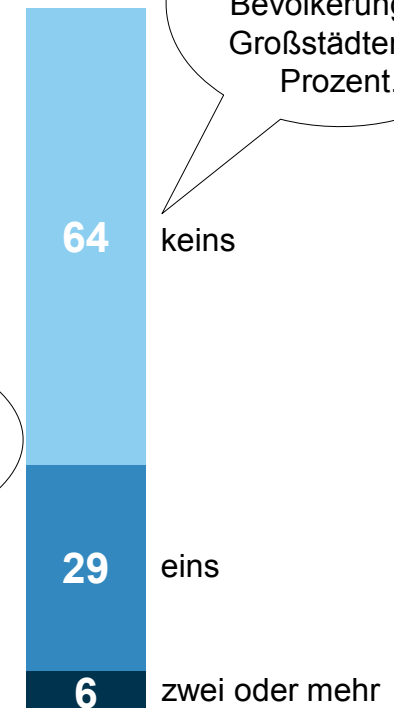
In der Gesamtbevölkerung ist der Anteil „einigermaßen“ bis „sehr schlecht“ doppelt so groß.

Haushaltstyp



37 Prozent Haushalte mit Kindern in der Gesamtbevölkerung.

Anzahl Autos im Haushalt



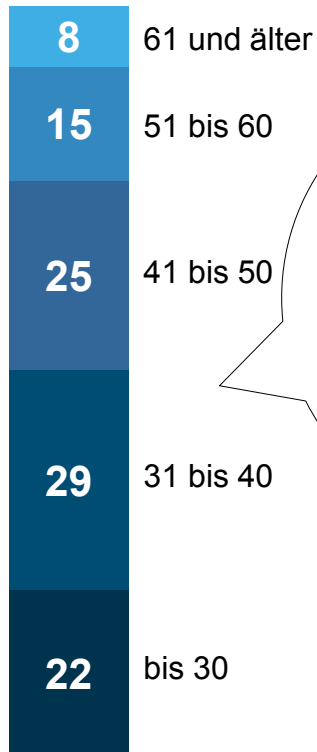
Nur 18 Prozent ohne Auto in Bevölkerung, in Großstädten 35 Prozent.

Angaben in Prozent;
an 100%-Fehlende: möchte ich nicht angeben; Rundungsdifferenzen

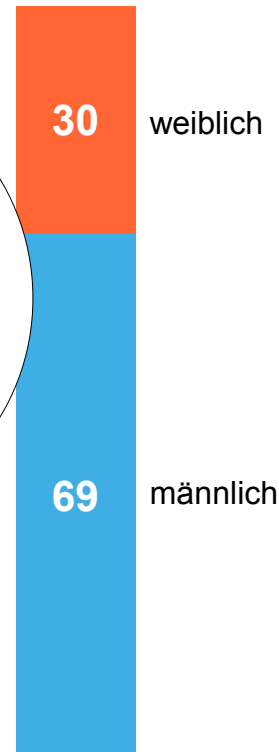
Soziodemografische Merkmale der multimo-Carsharer: mittlere Altersgruppen und ÖPNV-Zeitkartennutzer überwiegen



Alter



Geschlecht



übliche ÖPNV-Ticketnutzung



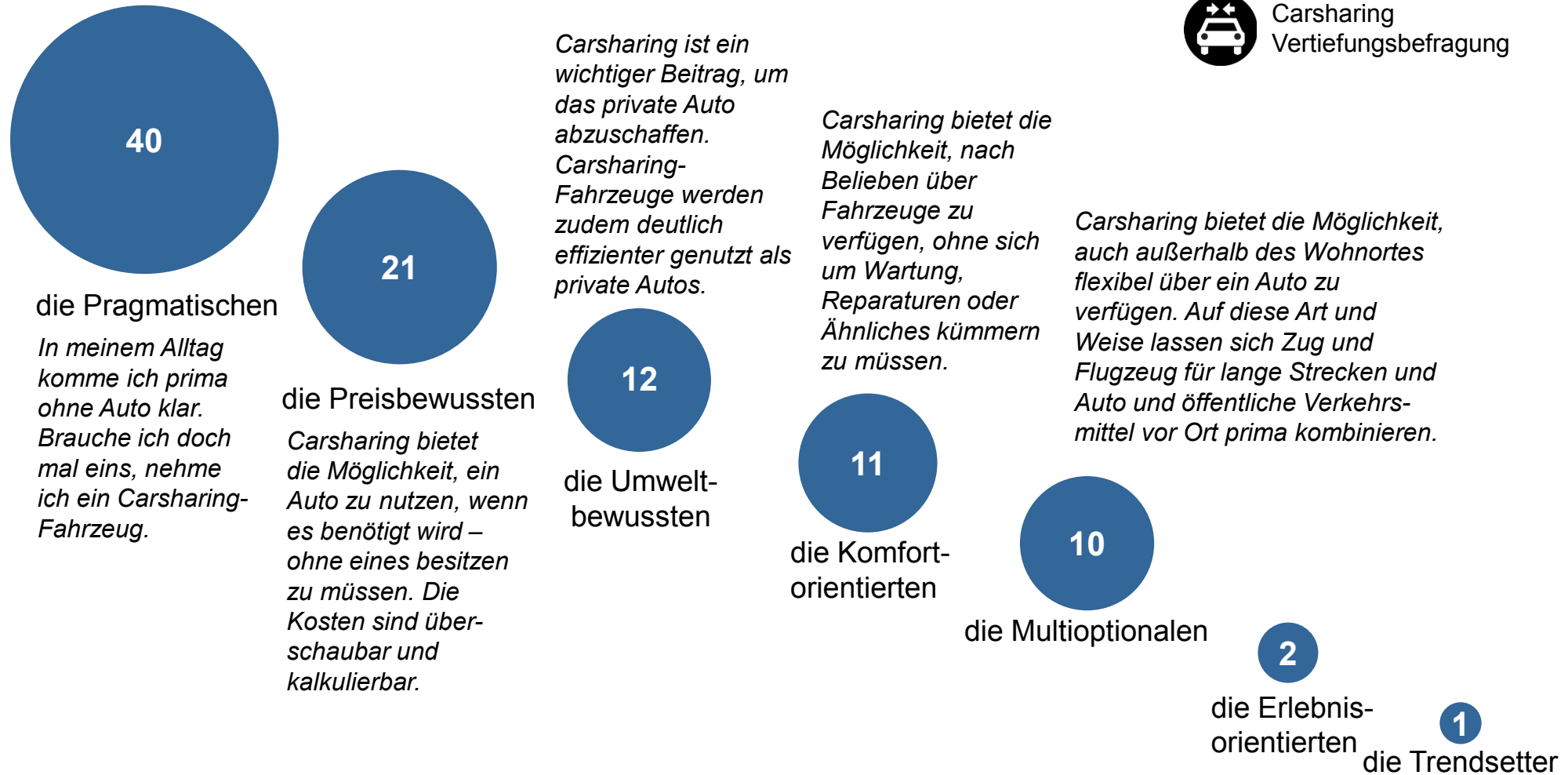
Im Durchschnitt 42 Jahre und damit etwa acht Jahre jünger als der Bundesdurchschnitt, aber die jungen Erwachsenen sind offenbar nicht die Kern-Nutzergruppe.

Verhältnis im Bundesdurchschnitt umgekehrt.

Angaben in Prozent;
an 100%-Fehlende: möchte ich nicht angeben; Rundungsdifferenzen

Alle Rechte vorbehalten. Nutzung nur nach Freigabe durch alle Projektpartner.

Welcher Carsharing-Typ sind Sie – Selbsteinschätzungen: überwiegend pragmatisch und preisbewusst?

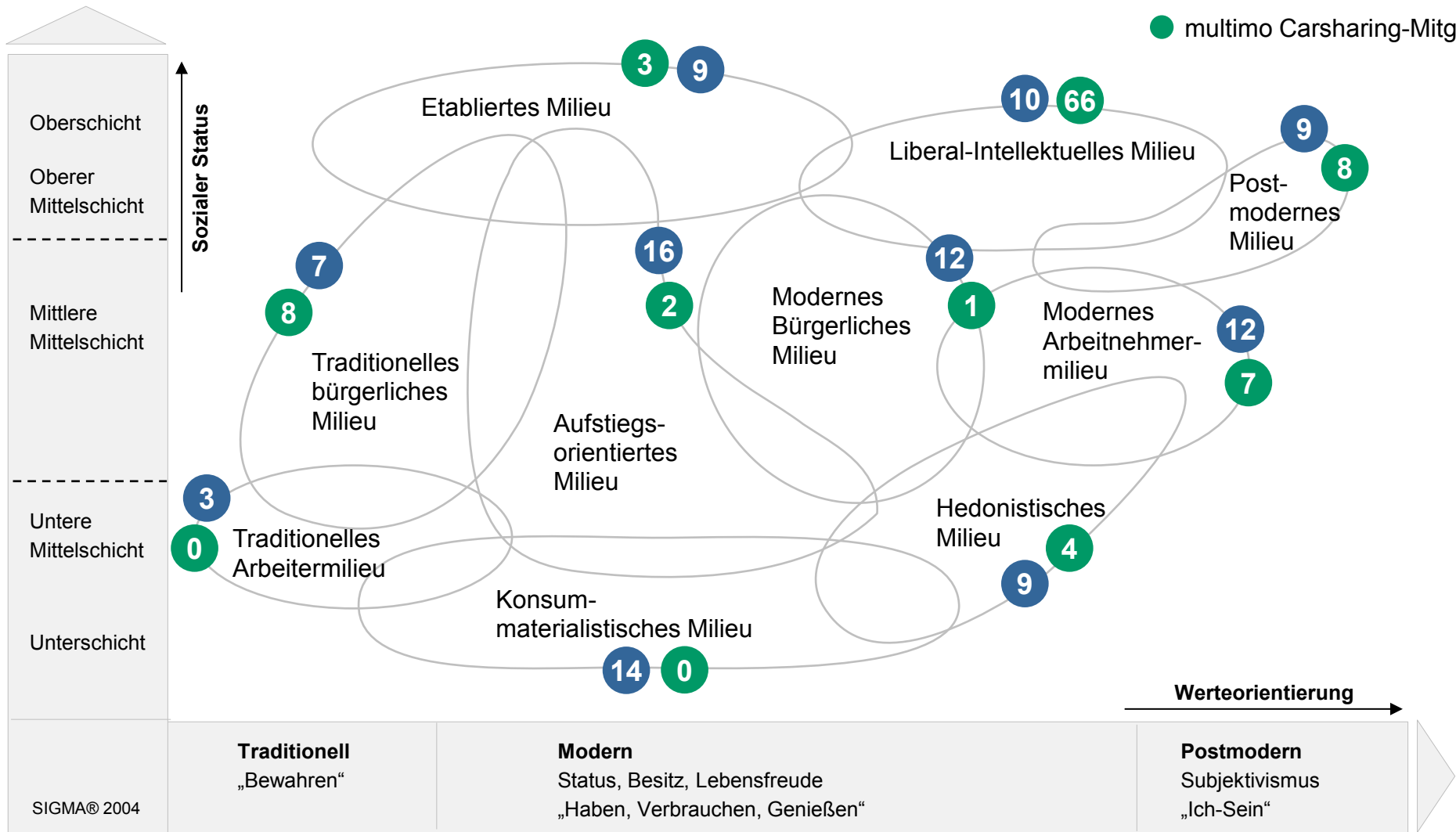


Angaben in Prozent; an 100%-Fehlende: „keine dieser Gruppen“, „kann ich nicht sagen“

Frage: Welchem der folgenden Typen würden Sie sich selbst am ehesten zuordnen?

Sigma-Segmente – Bevölkerung versus Stichprobe: Carsharing-Stichprobe geprägt durch Liberal-Intellektuelles Milieu

- Verteilung in der Bevölkerung
- multimo Carsharing-Mitglieder



Wie sieht die Angebotsnutzung aus?

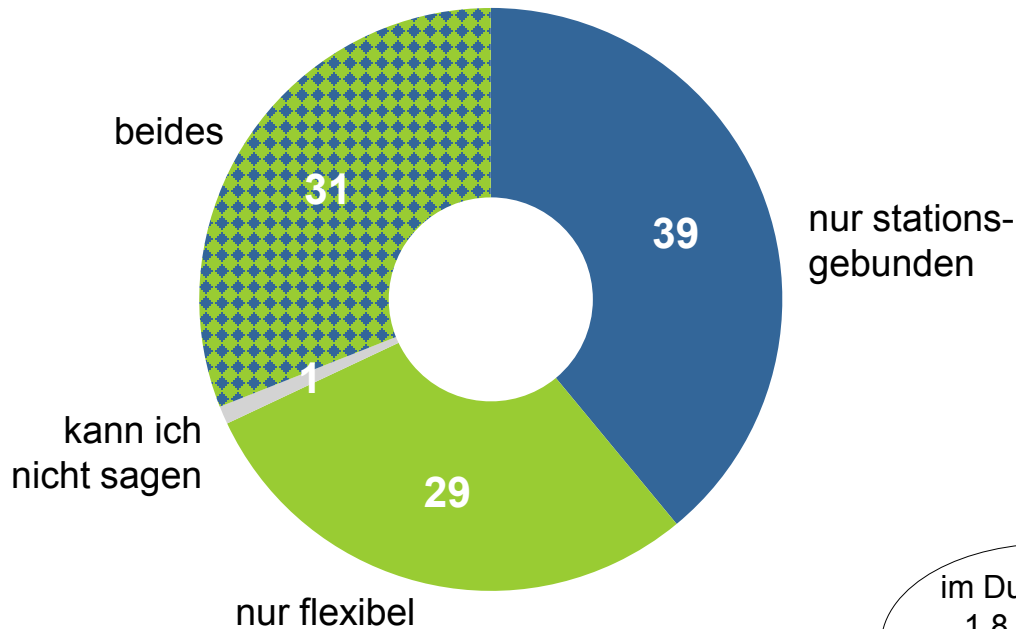
multimo



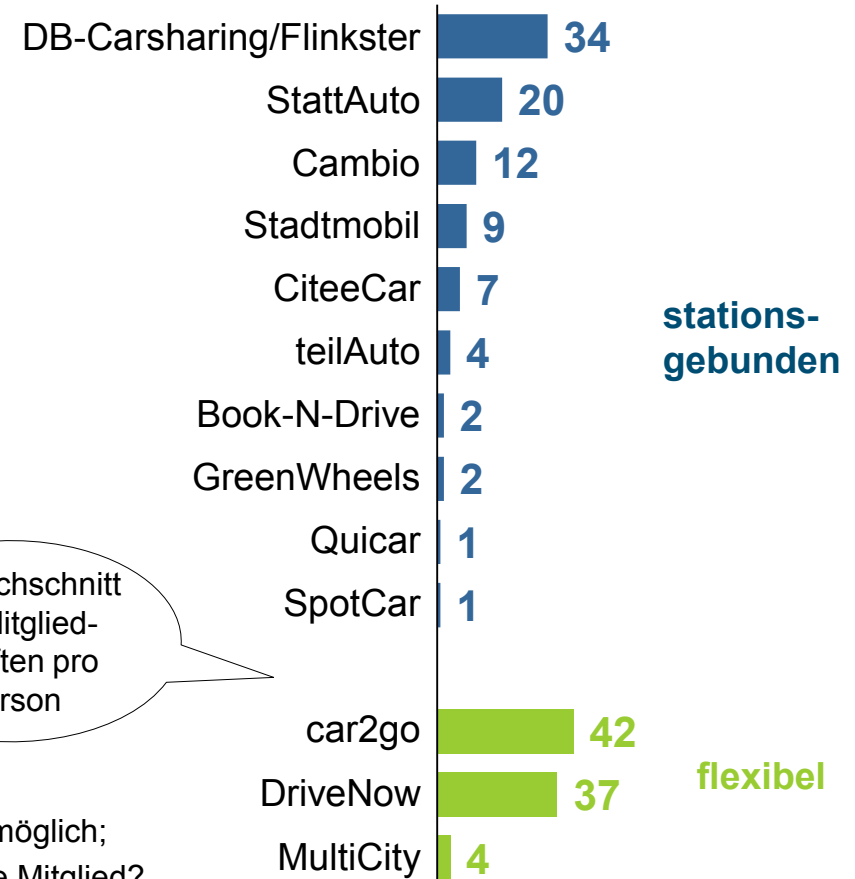
Stationsgebundenheit vs. flexible Carsharing-Anbieter: flexible Angebote mit hoher Verbreitung



Welches Carsharing-Angebot nutzen Sie?



Carsharing-Mitgliedschaft*



im Durchschnitt
1,8 Mitglied-
schaften pro
Person

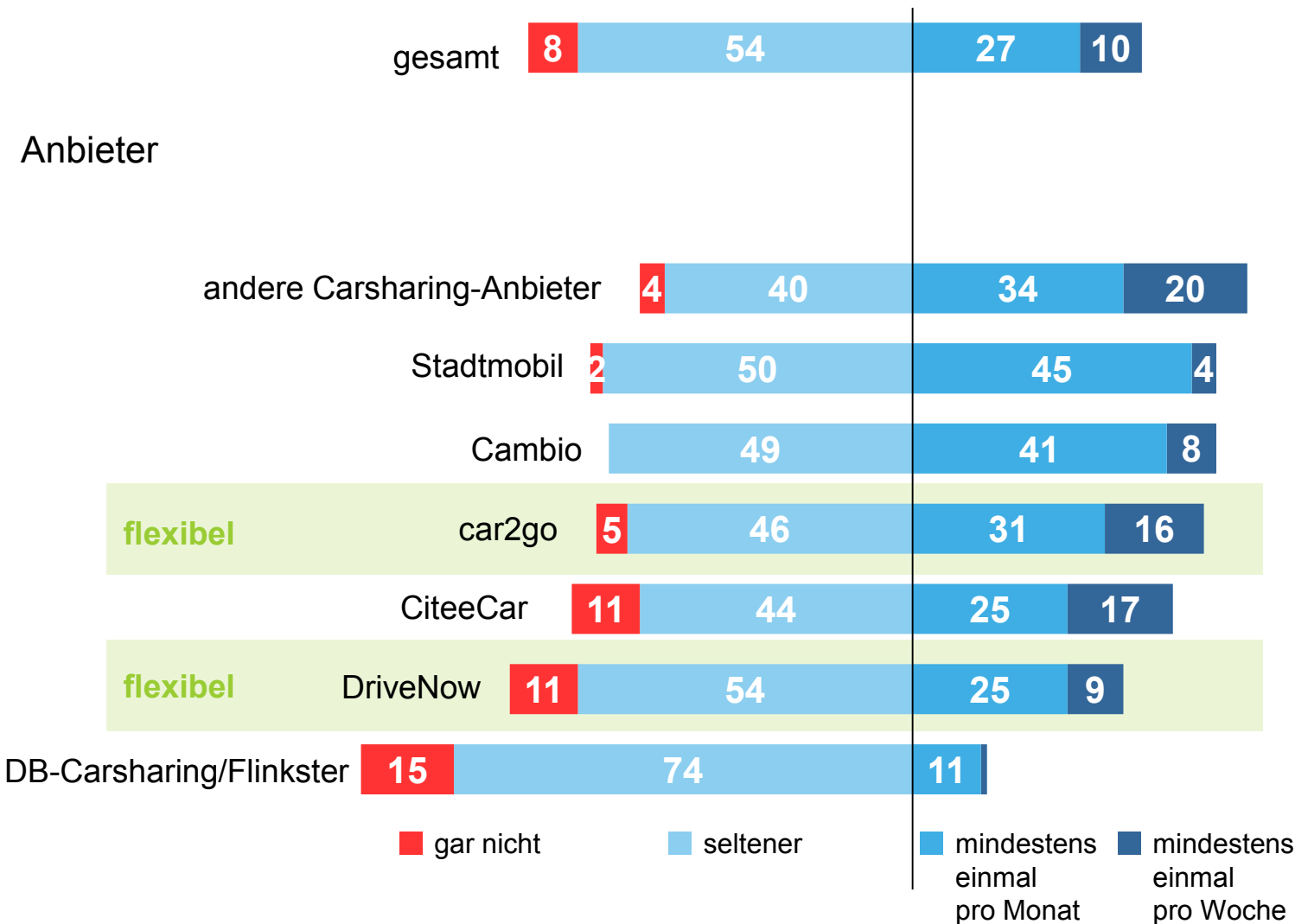
Carsharing-Mitglieder; (n=626); Angaben in Prozent; *Mehrfachnennung möglich;
*Frage: Bei welchem/welchen der folgenden Carsharing-Anbieter sind Sie Mitglied?

Häufigkeit der Carsharing-Nutzung - nach Anbietern: eher seltene Nutzung



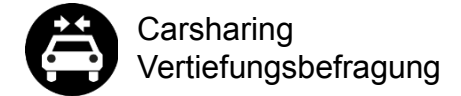
Carsharing
Vertiefungsbefragung

Carsharing-Mitgliedschaften nach Anbieter (n=915 Mitgliedschaften)
Angaben in Prozent

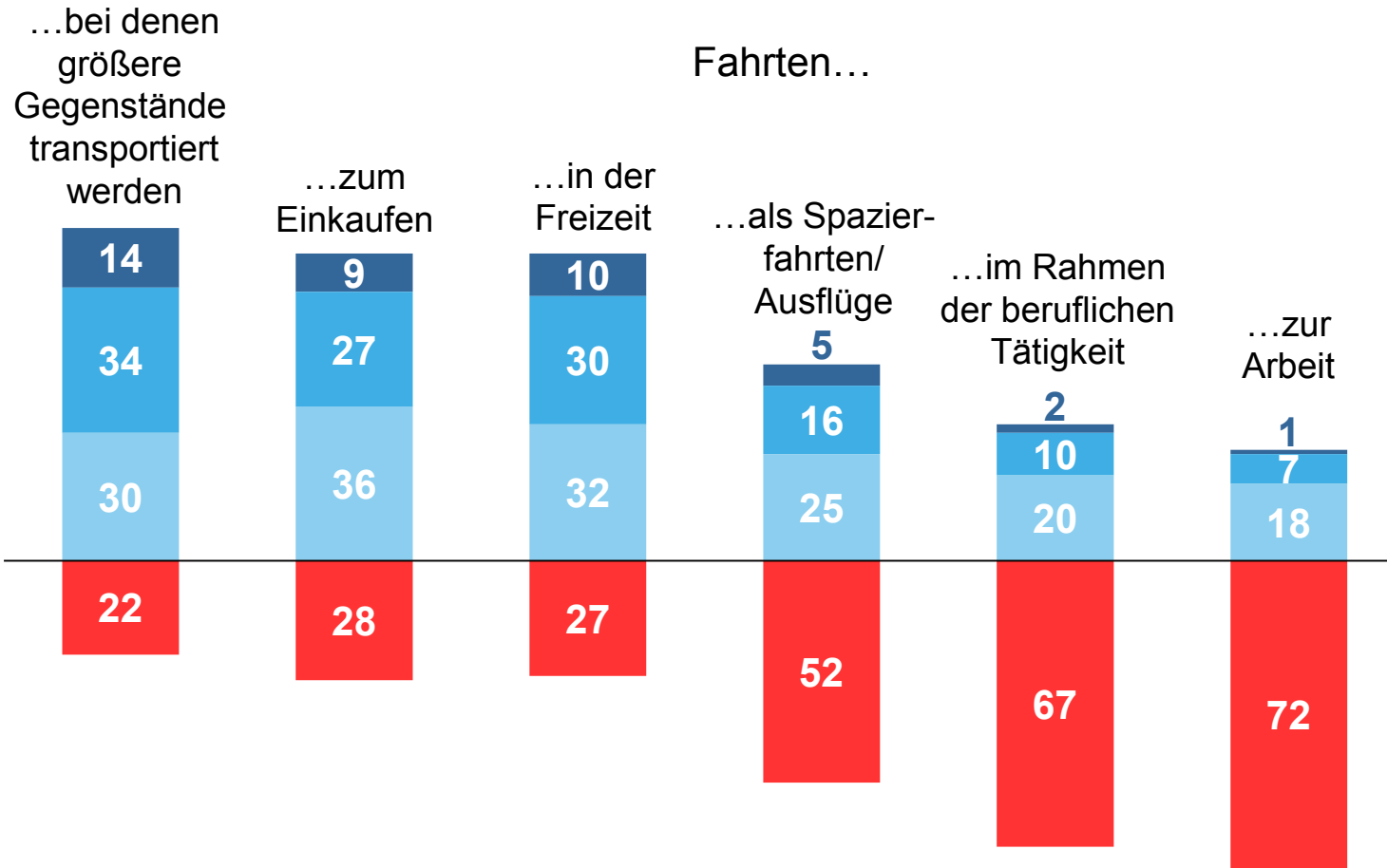


Frage:
Wie häufig nutzen Sie Carsharing-Fahrzeuge von diesen Anbietern?

Carsharing-Nutzung - nach Fahrtzweck: Transport und Freizeit überwiegen



Carsharing-Mitglieder
Angaben in Prozent;
an 100%-Fehlende:
„kann ich nicht sagen“



- (fast) bei jeder Fahrt
- manchmal
- selten
- nie

Frage:
Jetzt einmal generell und unabhängig vom Anbieter gefragt: Wie häufig nutzen Sie Carsharing für ...?

Carsharing-Nutzung - nach Fahrtzweck und Anbieterart: anderes Profil der stationsgebundenen Angebote



Fahrten...

...bei denen größere Gegenstände transportiert werden

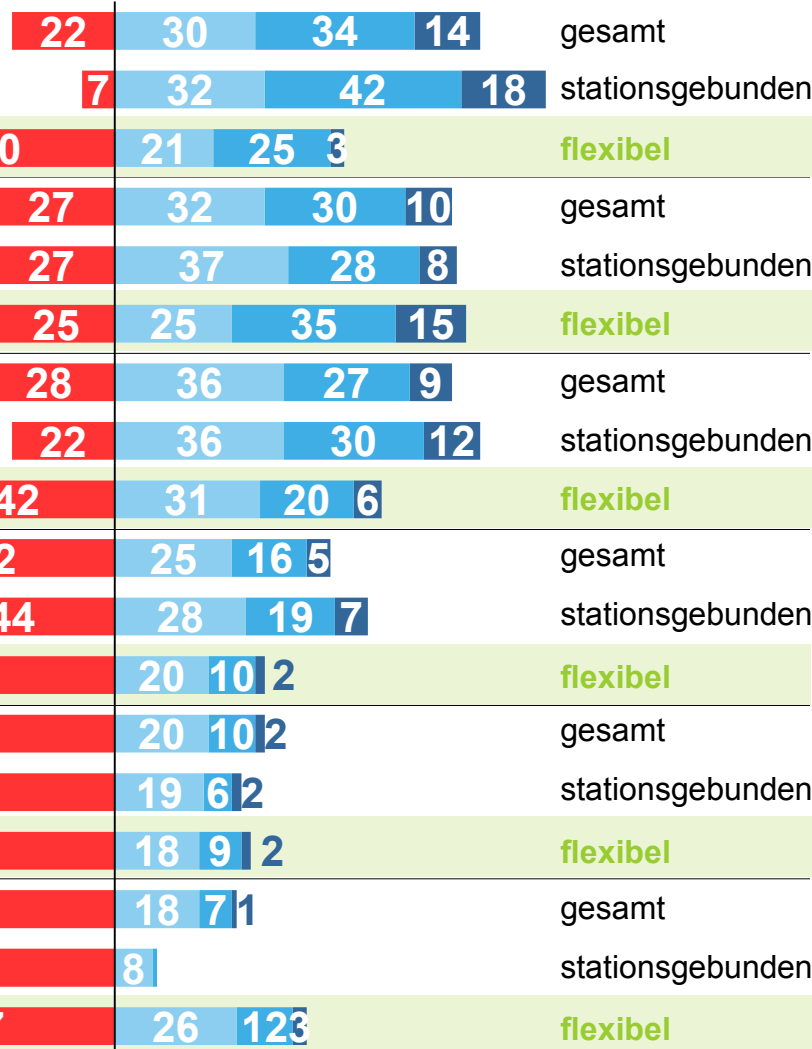
...in der Freizeit

...zum Einkaufen

...als Spazierfahrten/Ausflüge

...im Rahmen der beruflichen Tätigkeit

...zur Arbeit



Carsharing-Mitglieder
Angaben in Prozent;
an 100%-Fehlende:
„kann ich nicht sagen“

- (fast) bei jeder Fahrt
- manchmal
- selten
- nie

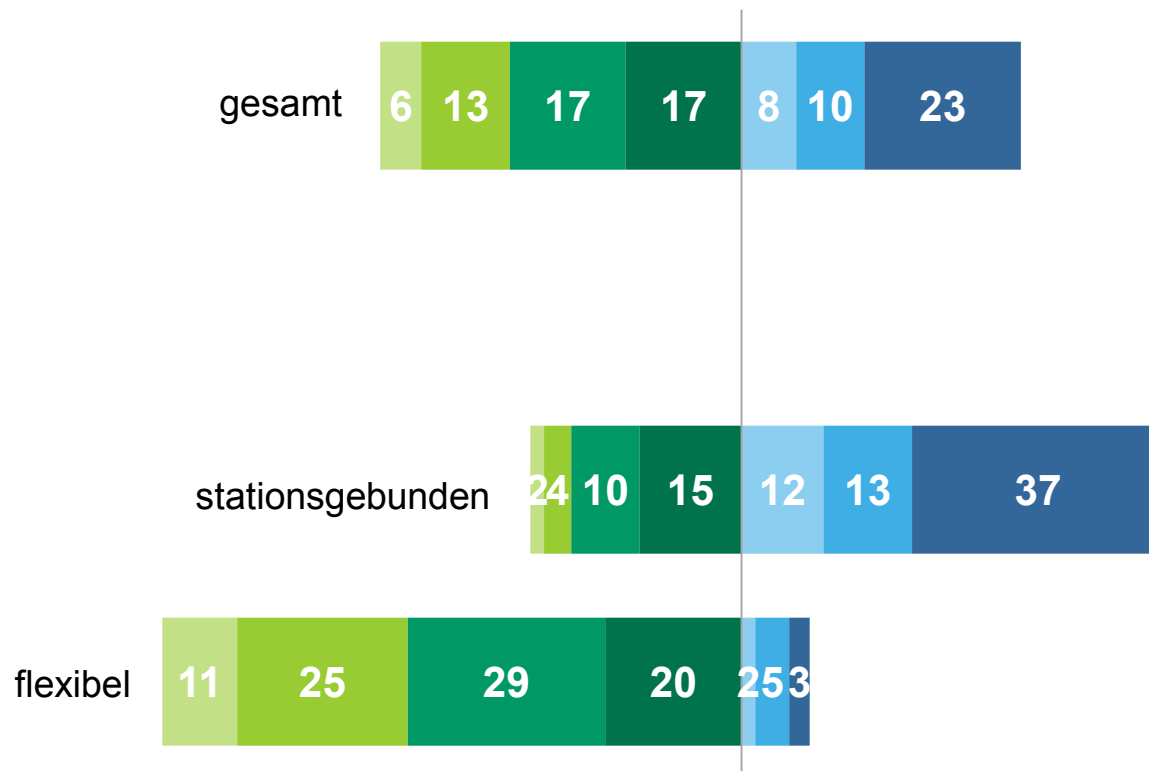
Frage:
Jetzt einmal generell und
unabhängig vom Anbieter
gefragt: Wie häufig nutzen Sie
Carsharing für ...?

Distanz der Carsharing-Fahrten – nach Angebotstyp: flexible Angebote werden vor allem für kürzere Strecken genutzt



Carsharing
Vertiefungsbefragung

Ergebnisse auf Basis der letzten
Carsharing-Nutzungen
(1.767 Fahrten)
Angaben in Prozent;
an 100%-Fehlende:
kann ich nicht sagen



Frage:
Wie viele Kilometer sind Sie
ungefähr gefahren?

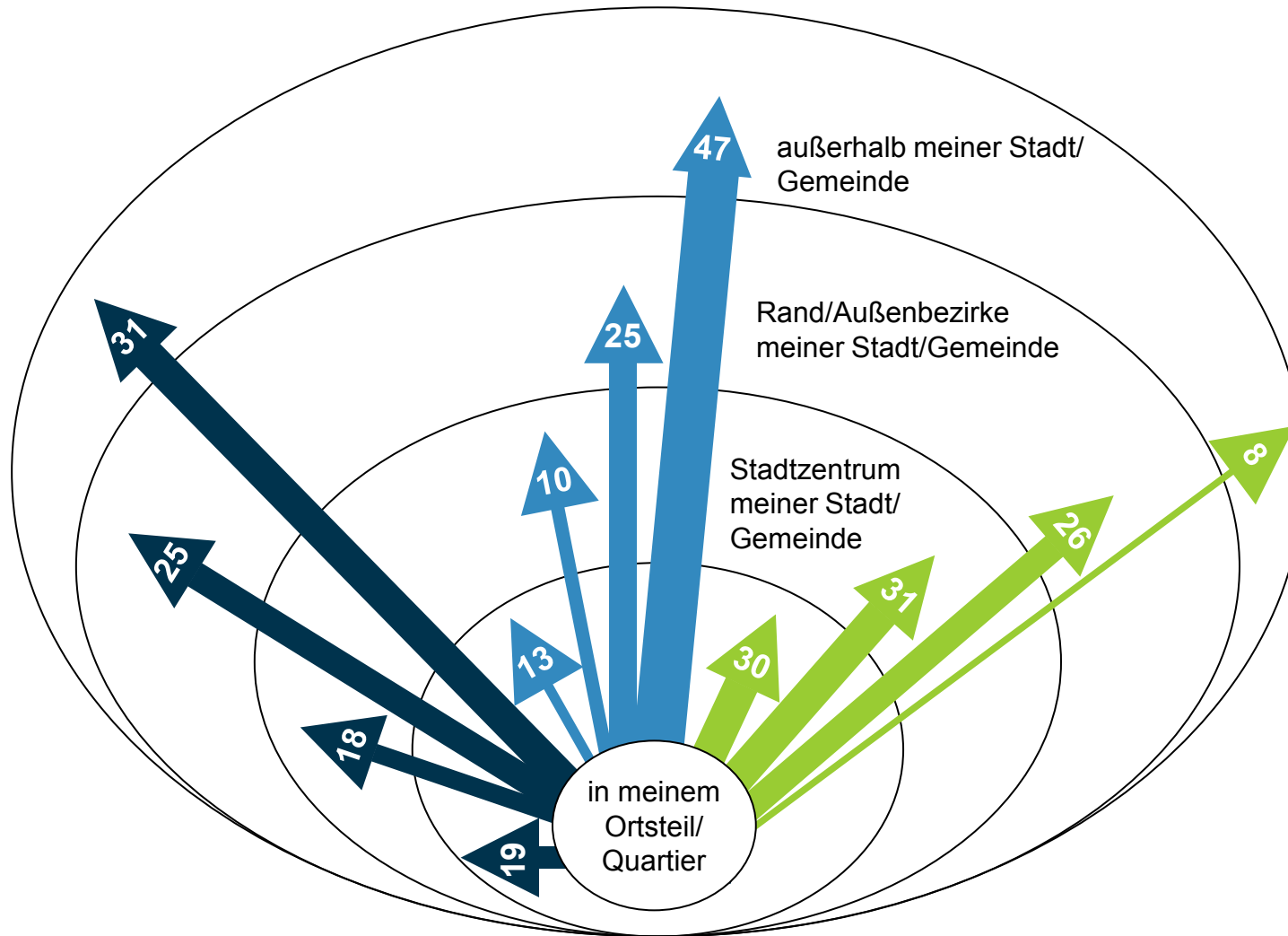
Distanz: ■ bis 3 km ■ 4 bis 5 km ■ 6 bis 10 km ■ 11 bis 20 km ■ 21 bis 30 km ■ 31 bis 50 km ■ über 50 km

Ziele der Carsharing-Fahrten: stationsgebundene Angebote für Fahrten außerhalb der Stadt



Carsharing
Vertiefungsbefragung

Ergebnisse auf Basis der letzten
Carsharing-Nutzungen
(1.767 Fahrten)
Angaben in Prozent;
an 100%-Fehlende:
„kann ich nicht sagen“

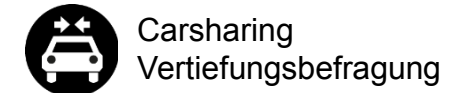


- gesamt
- stationsgebunden
- flexibel

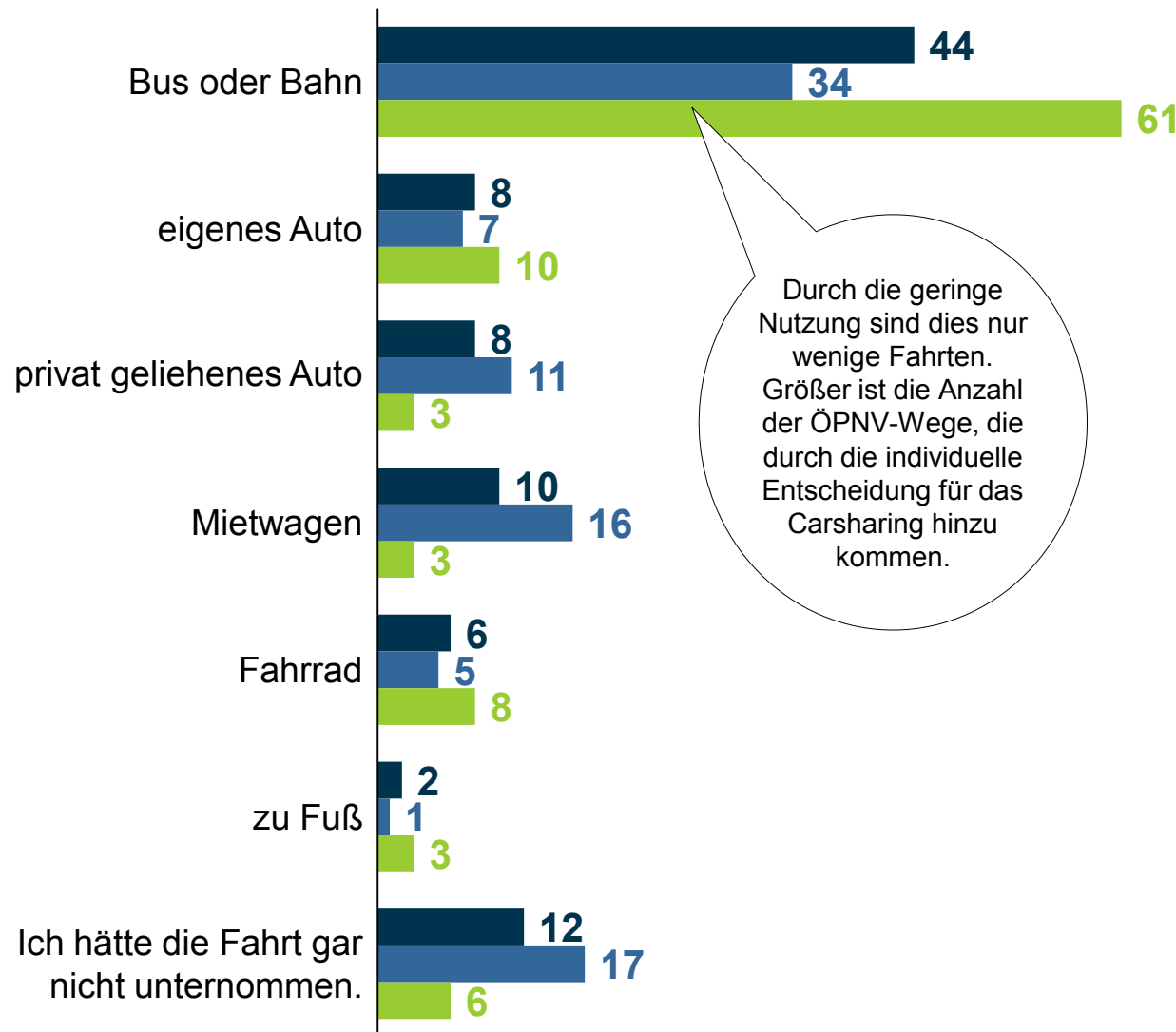
Frage:
Wo befand sich das Ziel, zu dem
Sie bei dieser Fahrt unterwegs
waren?

Bevorzugte Alternative zum Carsharing:

Bus und Bahn als Alternative zu flexiblem Carsharing



Ergebnisse auf Basis der letzten Carsharing-Nutzungen (1.767 Fahrten)
Angaben in Prozent;
an 100%-Fehlende:
„kann ich nicht sagen“



■ gesamt

Carsharing-Angebot:

■ stationsgebunden

■ flexibel

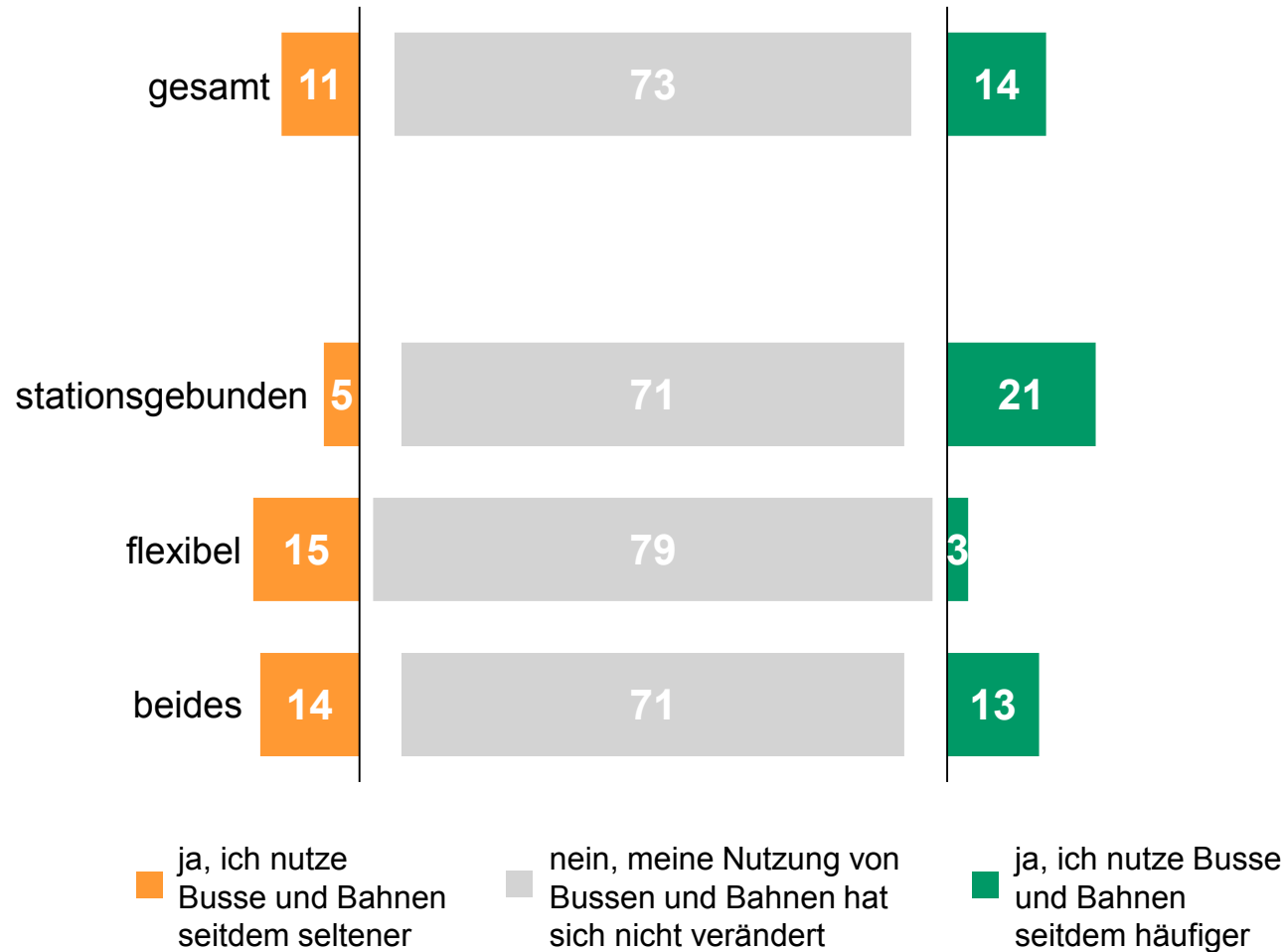
Frage:
Stellen Sie sich vor, es gäbe kein Carsharing-Angebot. Was wäre Ihre bevorzugte Alternative für diese Fahrt gewesen?

Veränderung der ÖPNV-Nutzung seit Carsharing-Anmeldung: bei drei Vierteln bleibt die ÖPNV-Nutzung gleich



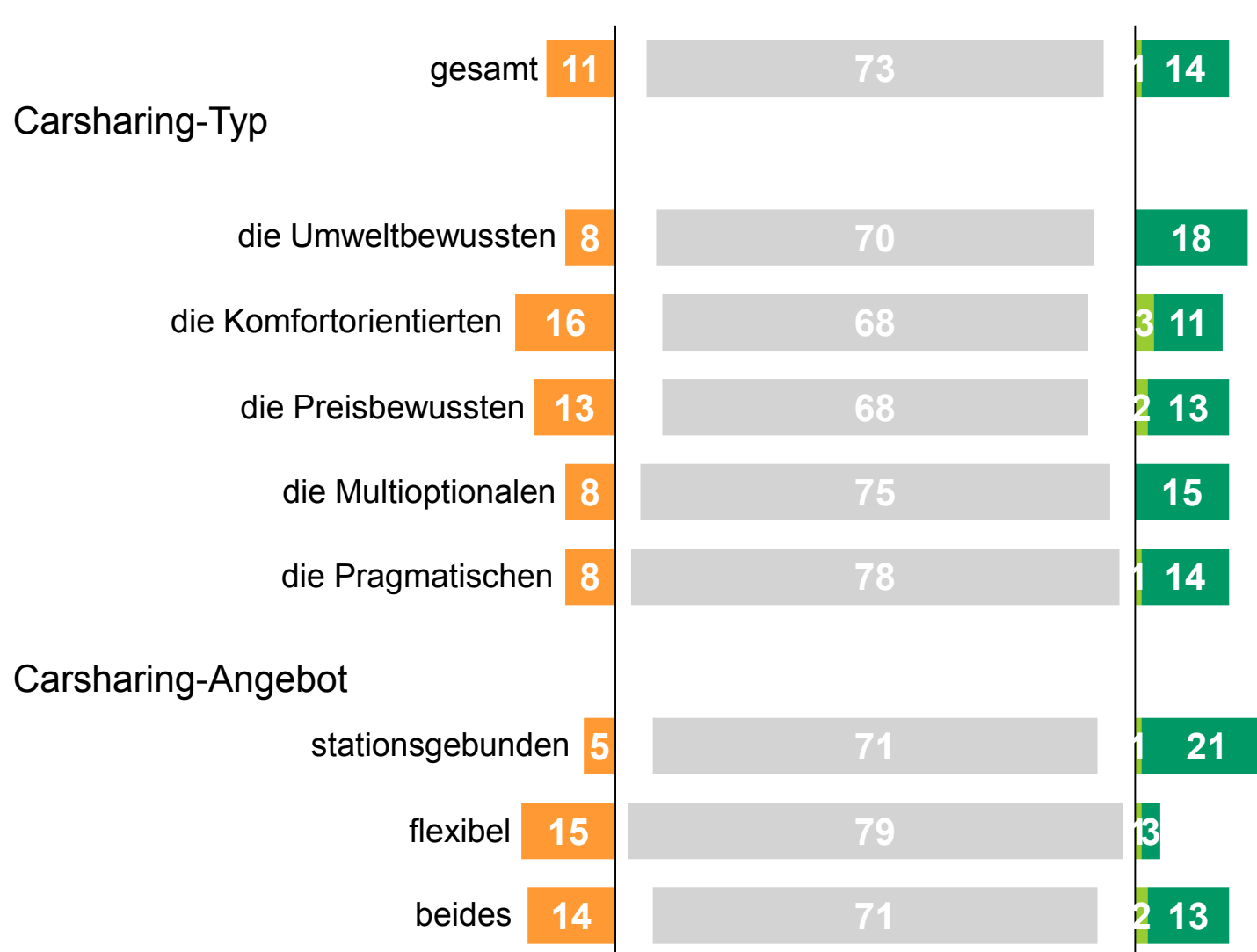
Carsharing
Vertiefungsbefragung

Carsharing-Nutzer (n=626)
Angaben in Prozent;
an 100%-Fehlende:
„kann ich nicht sagen“;
„ja, ich nutze seitdem andere
Fahrkarten“



Frage:
Hat sich Ihre Nutzung von Bus
und Bahn verändert seit Sie
Carsharing-Mitglied sind?

Veränderung der ÖPNV-Nutzung seit Carsharing-Nutzung: bei drei Vierteln bleibt die ÖPNV Nutzung gleich



Angaben in Prozent;
an 100%-Fehlende:
„kann ich nicht sagen“;
Carsharing-Mitglieder

- ja, ich nutze Busse und Bahnen seitdem häufiger
- ja, ich nutze seitdem andere Fahrkarten
- nein, meine Nutzung von Bussen und Bahnen hat sich nicht verändert
- ja, ich nutze Busse und Bahnen seitdem seltener

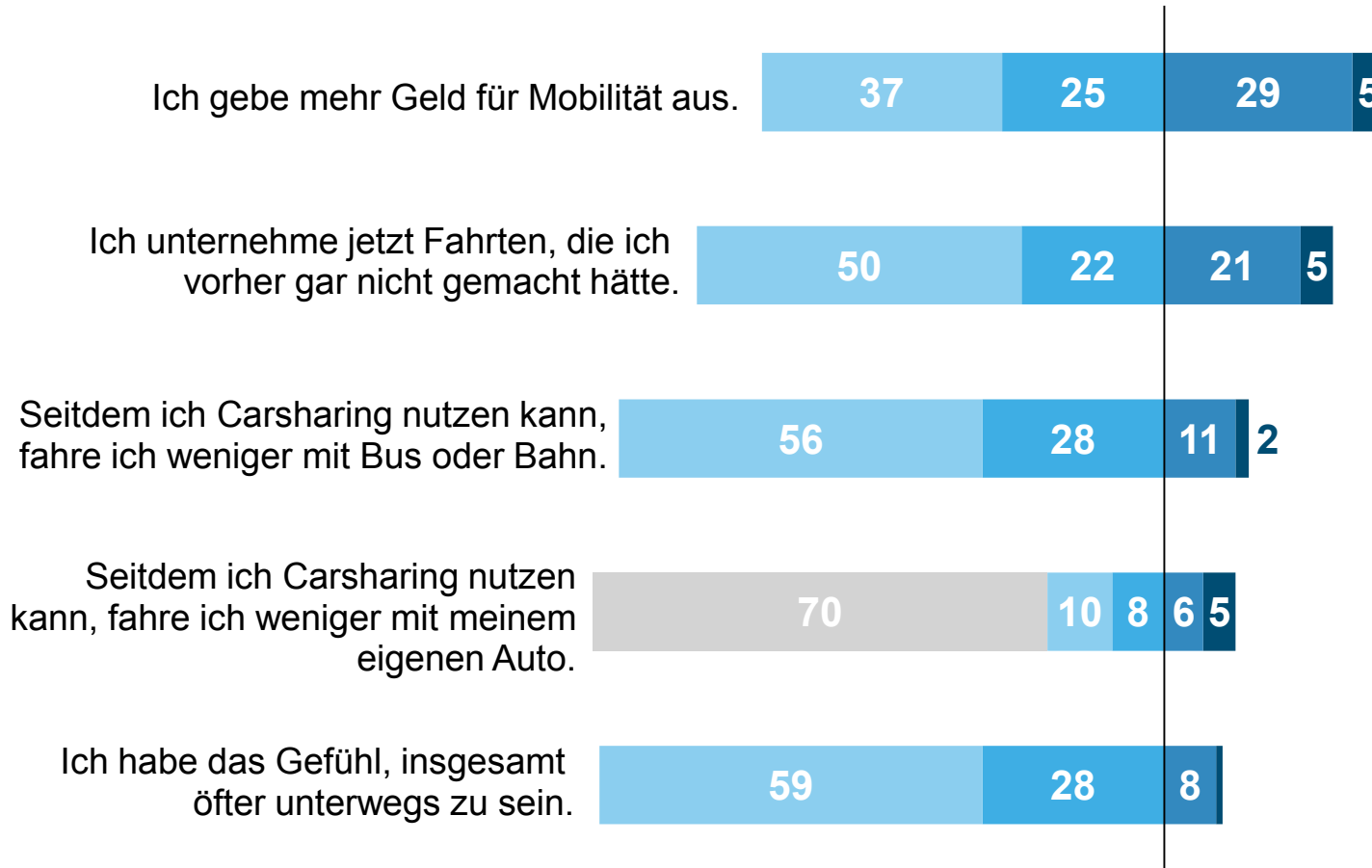
Frage:

Hat sich Ihre Nutzung von Bus und Bahn verändert seit Sie Carsharing-Mitglied sind?

Veränderung des Mobilitätsverhaltens seit Carsharing: keine seltenere ÖPNV-Nutzung, ein Viertel ist mobiler als vorher



Carsharing-Nutzer (n=626);
Angaben in Prozent;
an 100%-Fehlende:
„kann ich nicht sagen“

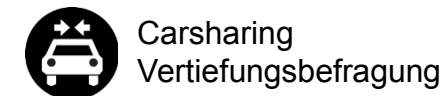


- kein eigenes Auto vorhanden
- trifft überhaupt nicht zu
- trifft eher nicht zu
- trifft eher zu
- trifft voll und ganz zu

Frage:

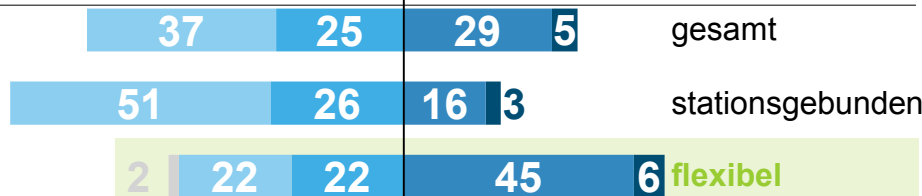
Jetzt zurück zu Ihrem üblichen Mobilitätsverhalten. Wie hat sich dieses verändert, seitdem Sie Carsharing nutzen können?

Veränderung des Mobilitätsverhaltens seit Carsharing: keine seltenere ÖPNV-Nutzung, ein Viertel ist mobiler als vorher

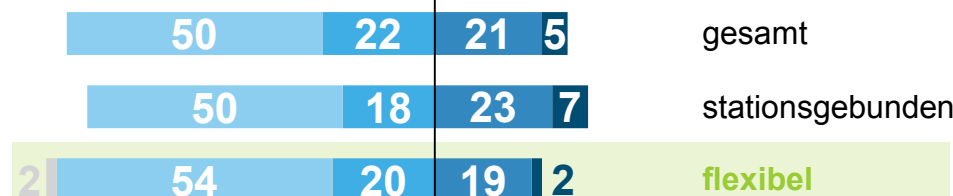


Carsharing-Nutzer (n=626);
Angaben in Prozent;
an 100%-Fehlende:
„kann ich nicht sagen“

Ich gebe mehr Geld für Mobilität aus.



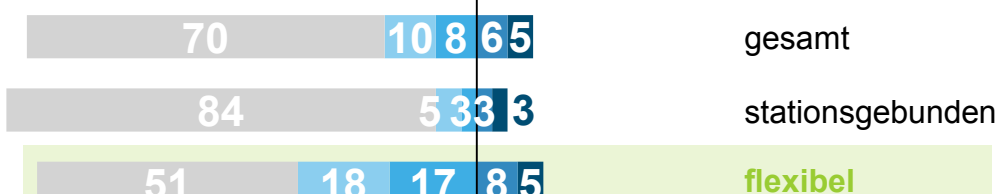
Ich unternehme jetzt Fahrten, die ich vorher gar nicht gemacht hätte.



Seitdem ich Carsharing nutzen kann, fahre ich weniger mit Bus oder Bahn.



Seitdem ich Carsharing nutzen kann, fahre ich weniger mit meinem eigenen Auto.



Ich habe das Gefühl, insgesamt öfter unterwegs zu sein.



- kein eigenes Auto vorhanden
- trifft überhaupt nicht zu
- trifft eher nicht zu
- trifft eher zu
- trifft voll und ganz zu

Frage:

Jetzt zurück zu Ihrem üblichen Mobilitätsverhalten. Wie hat sich dieses verändert, seitdem Sie Carsharing nutzen können?

Gemeinsame oder getrennte Mobilitätsangebote

die Mehrheit wünscht sich verkehrsübergreifende Angebote

Zustimmung:

Mir würden Angebote gefallen, die sowohl den öffentlichen Nahverkehr als auch Carsharing umfassen, etwa in einer gemeinsamen Monatskarte.

69%

Mobilitätsangebote

Ich finde, dass Bus und Bahn sowie Carsharing zwei getrennte Bereiche bleiben sollten.

22%

Carsharing-Angebote

Ich finde es am besten, wenn alle Carsharing-Angebote unter einem Dach organisiert sind und einen einheitlichen Tarif haben, so dass man sich nur einmal anmelden muss und alle Angebote nutzen kann.

40%

Ich finde verschiedene Carsharing-Angebote mit unterschiedlichen Tarifen und Fahrzeugmodellen gut, weil ich so immer nach dem passendsten Angebot für mich suchen kann.

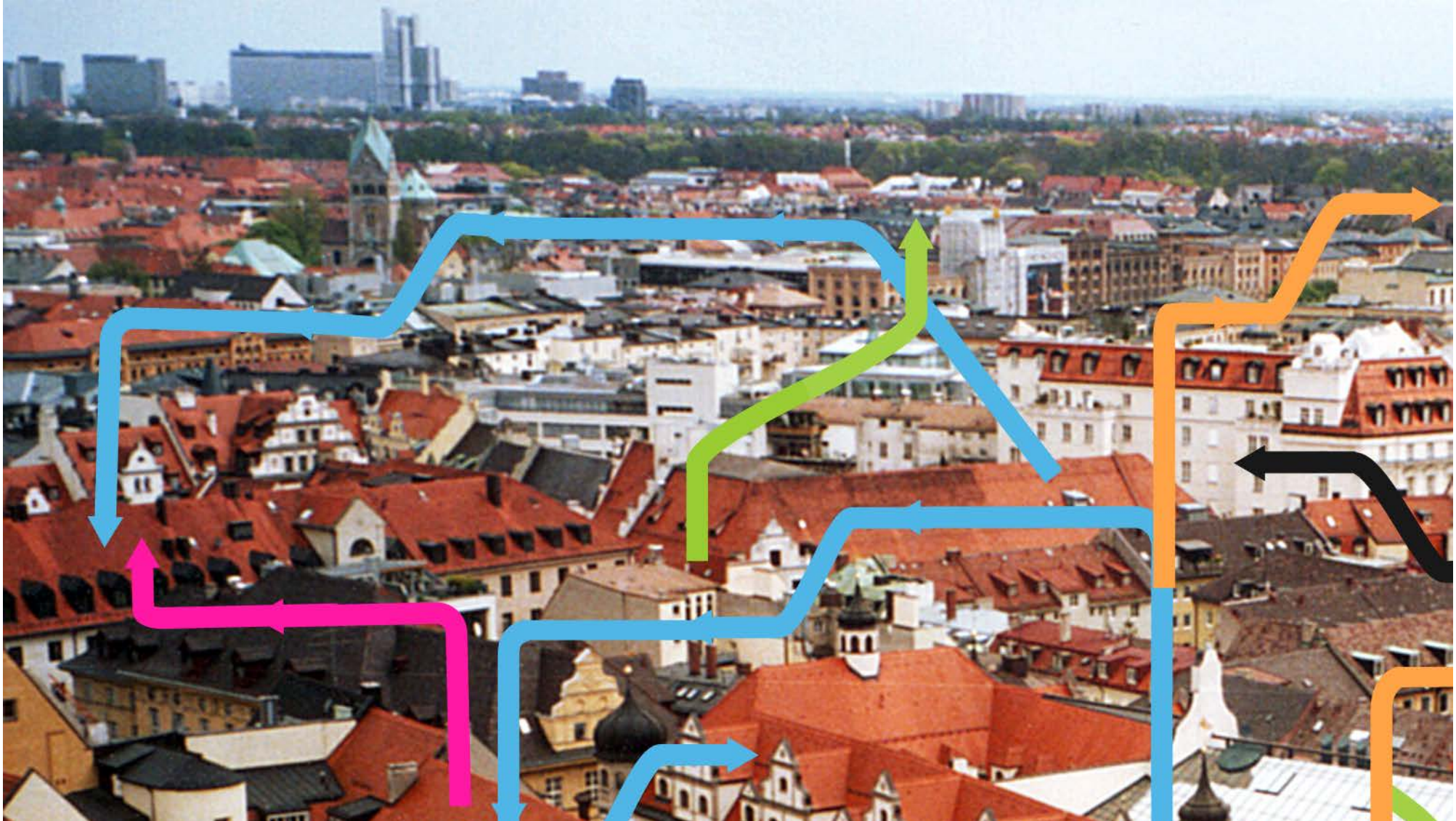
52%

Angaben in Prozent; an 100%-Fehlende: „Dazu habe ich keine Meinung.“; Carsharing-Mitglieder;

Frage: Welche der jeweils beiden Aussagen trifft am ehesten auf Sie zu?

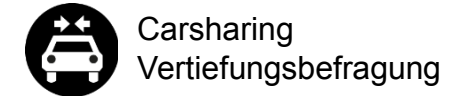
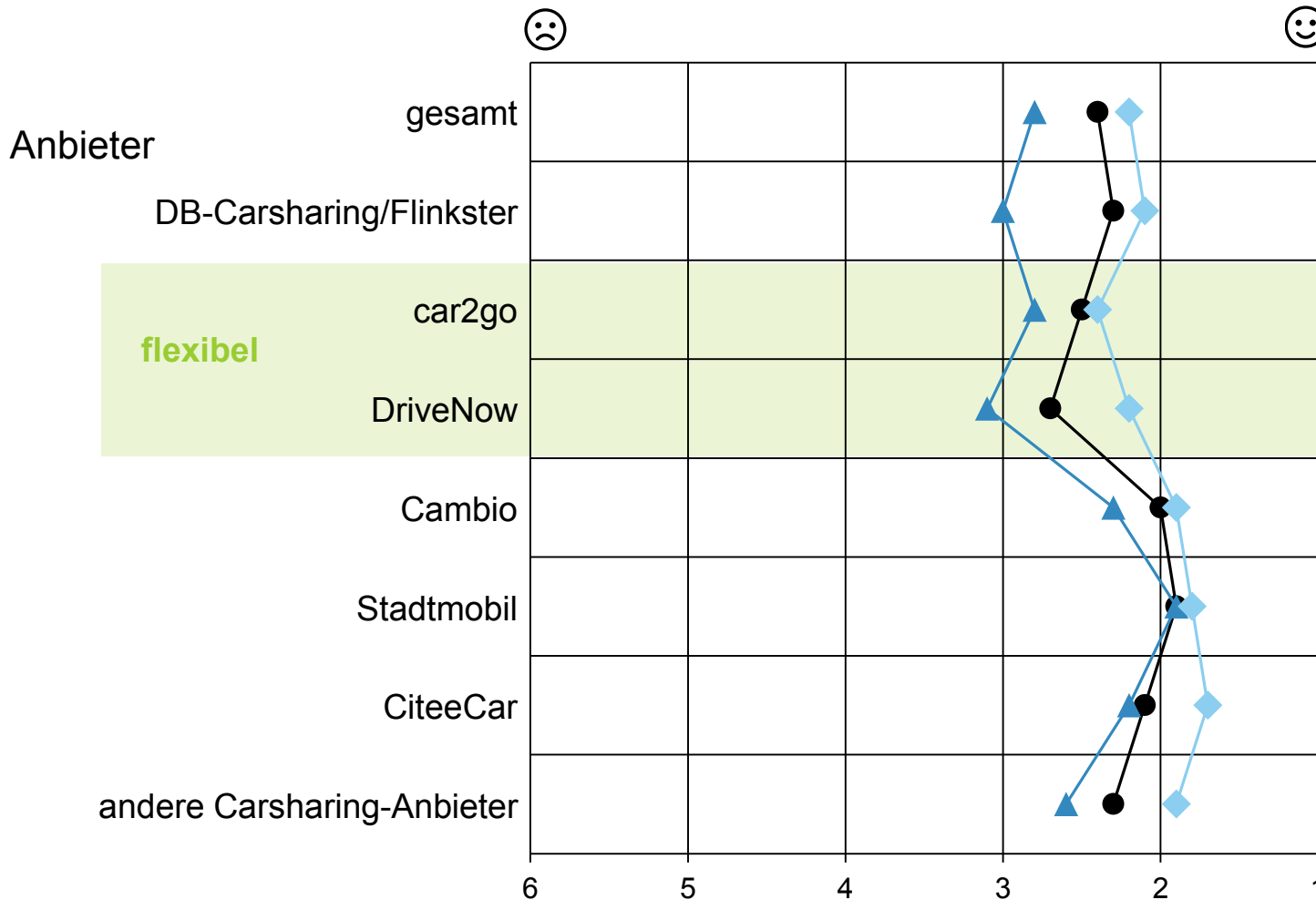
Wie werden die Anbieter wahrgenommen?

multimo



Bewertung der Carsharing-Anbieter:

Flexibilität der Free-Floater aus Kundensicht ausreichend?



Mittelwerte;
Angaben auf einer
Schulnoten-Skala von 1 bis 6;
Carsharing-Mitgliedschaften
nach Anbieter

▲ Standort

● Verfügbarkeit

Zustand

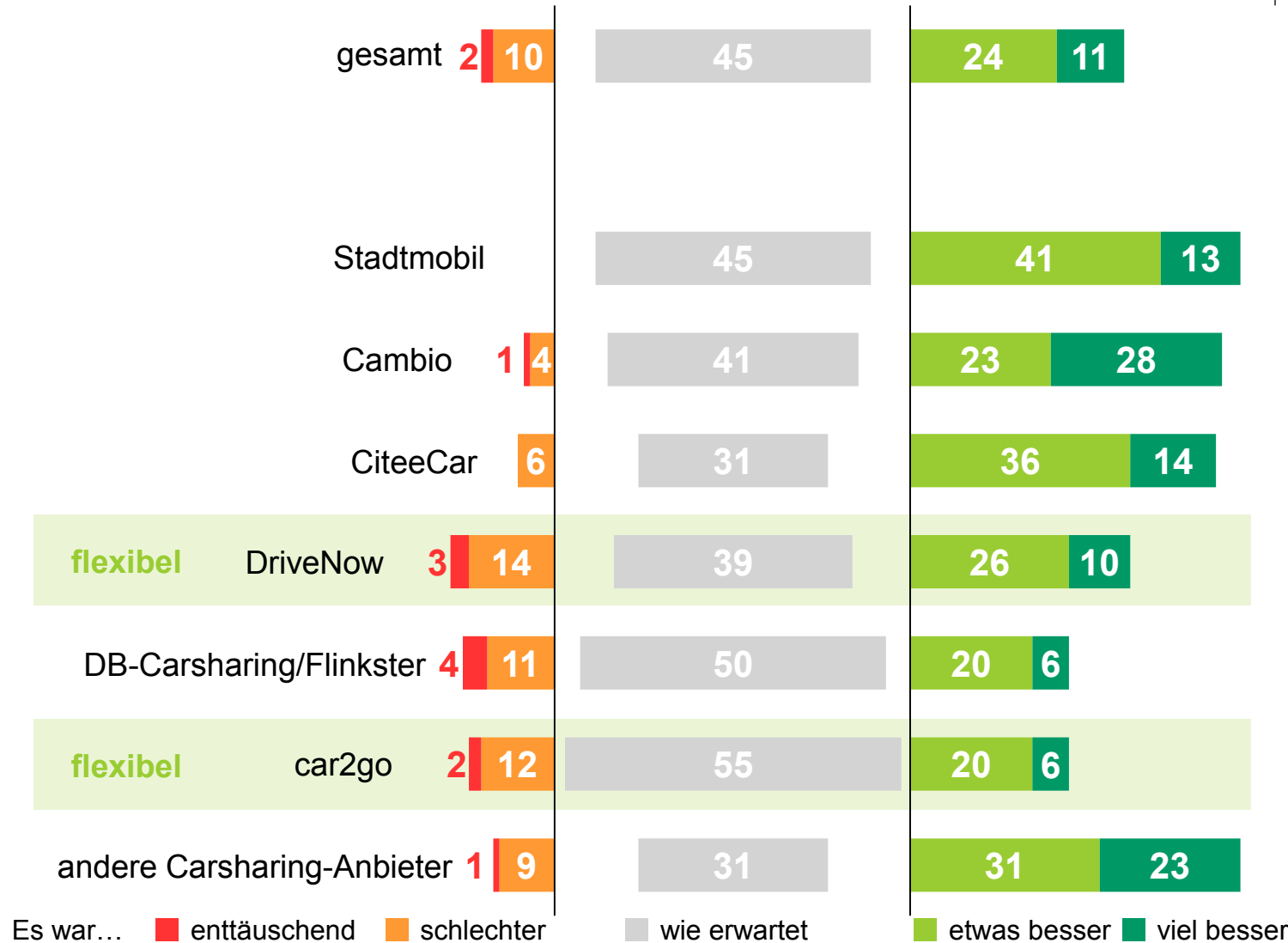
Frage:
Wie sind Ihre bisherigen
Erfahrungen mit der Nutzung von
diesen Anbietern?

Erfahrungen mit Carsharing-Anbietern: Erwartungen oftmals übertroffen, aber nicht immer



Carsharing
Vertiefungsbefragung

Carsharing-Mitgliedschaften
nach Anbieter (n=915)
Angaben in Prozent
an 100%-Fehlende:
„kann ich nicht sagen“



Frage:
Wenn Sie Ihre Erfahrungen mit
(Anbieter) mit Ihren Erwartungen
an das Carsharing vergleichen:
Wie würden Sie diese einstufen?

Wie sieht es in Zukunft aus?

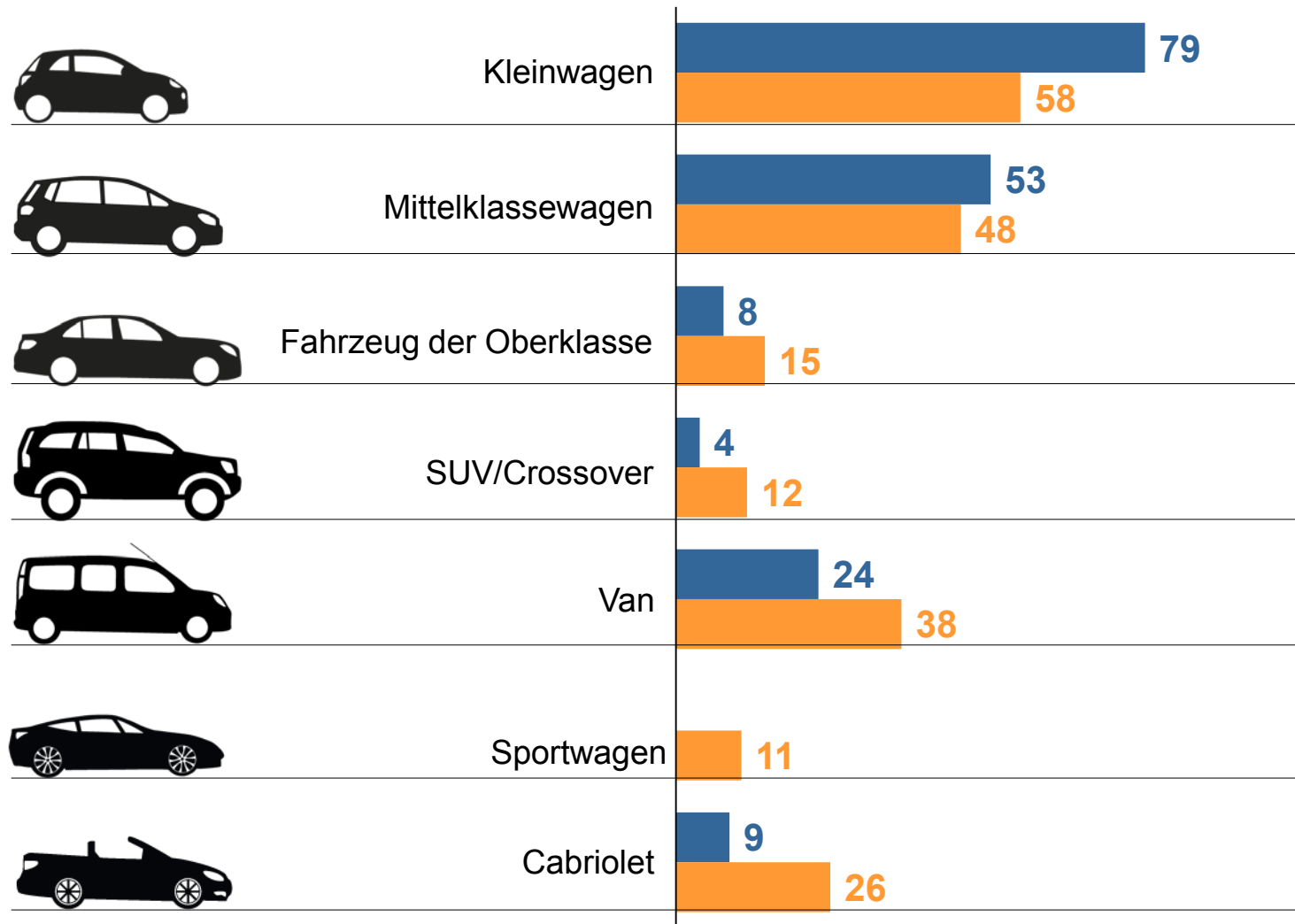
multimo



Gewünschte vs. genutzte Carsharing-Autos: mehr Vielfalt und exklusivere Fahrzeuge gewünscht



Carsharing-Nutzer (n=626)
Angaben in Prozent;
Mehrfachnennung möglich



■ üblich genutzte
Carsharing-Fahrzeugmodelle

■ präferierte Fahrzeugmodelle
von Carsharing-Mitgliedern

Fragen:
Welche der folgenden
Fahrzeugmodelle nutzen Sie
üblicherweise beim Carsharing?
Und welche Fahrzeugmodelle
würden Sie gerne als Carsharing-
Fahrzeug nutzen?

Weiterbestehen bisheriger Carsharing-Mitgliedschaft: klares Votum auch für zukünftige Mitgliedschaft



Carsharing
Vertiefungsbefragung

Carsharing-Mitglieder (n=626);
Angaben in Prozent;
an 100%-Fehlende:
„kann ich nicht sagen“

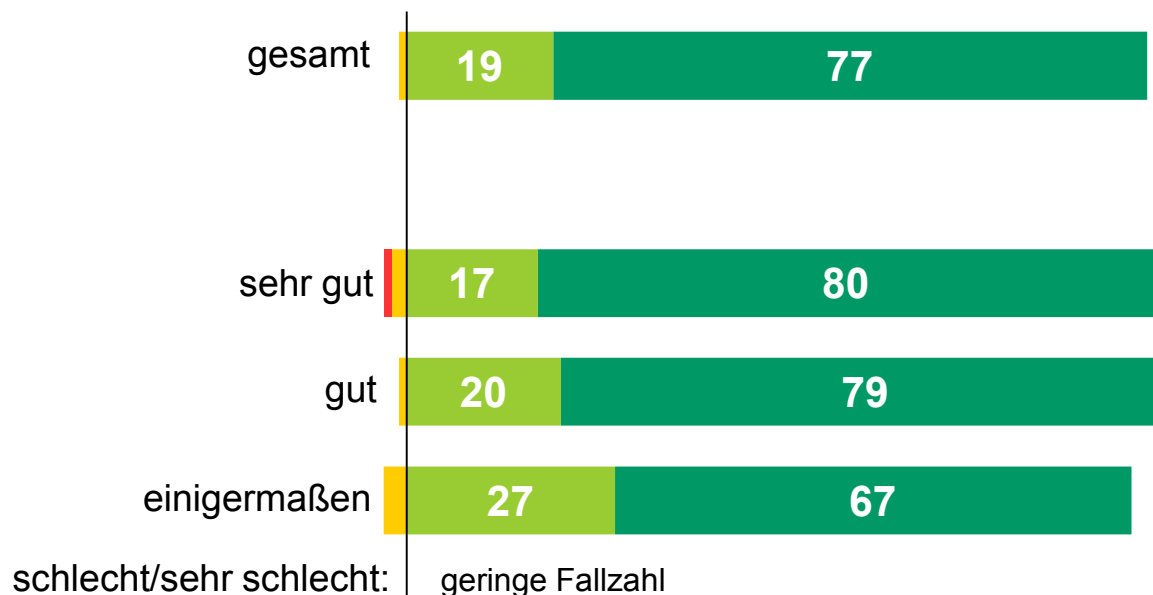
■ nein, ganz sicher nicht

■ nein, wahrscheinlich nicht

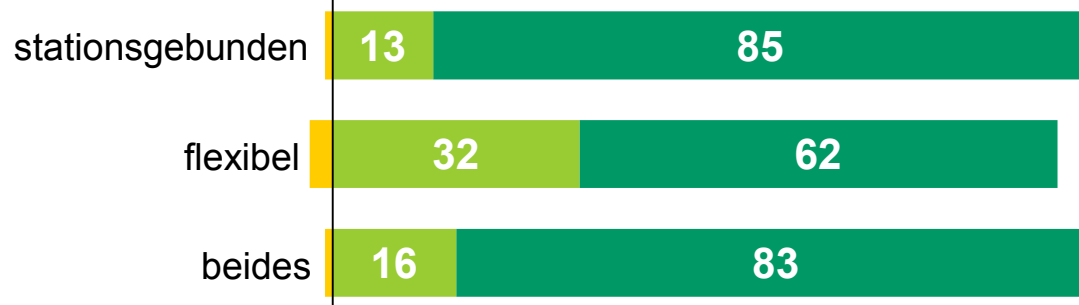
■ ja, wahrscheinlich

■ ja, ganz sicher

wirtschaftliche
Situation
des Haushalts



Carsharing-
Angebot



Frage:
Wie wahrscheinlich werden Sie
weiterhin Carsharing-Nutzer
bleiben?

Fazit aus der Carsharing-Befragung:

ein nützliches Komplementärangebot für spezielle Gelegenheiten

- **Vertrautheit:**
mit ÖV-System überwiegend (sehr) gut, mit Carsharing-Angebot weniger
- **Aufmerksamkeit auf Carsharing-Angebote:**
vor allem durch Berichterstattungen in Medien oder Fachmagazinen, aber auch Hinweise von Freunden und Bekannten, Werbung auf den Fahrzeugen sowie auf Plakaten relevant
- **Gründe für Anmeldung:**
Flexibilität und Nutzungsoption entscheidend, Komfort, Kosteneinsparung sowie Modellauswahl ebenfalls wichtig – auch bei Mehrfachanmeldungen
- **der multimo Carsharing-Nutzer ist ...**
männlich, hat eine ÖV-Zeitkarte, kein eigenes Auto und ist wirtschaftlich (sehr) gut situiert, mittlere und nicht jüngere Altersgruppen dominieren
- **typische Nutzungsanlässe:**
Transport von Gegenständen, zum Einkaufen und in der Freizeit – für häufige Routinewege eher selten
- **Nutzungshäufigkeit:**
Carsharing ist vor allem Gelegenheit, weniger tatsächliche Nutzung – mehrheitlich wurden die Angebote seltener als monatlich genutzt, von vielen sogar gar nicht
- **ÖPNV-Kannibalisierung:**
durch geringe Carsharing-Nutzung und Zeitkartenbesitz keine „Bedrohung“, eher sinnvolle Ergänzung

Fazit aus der Carsharing-Befragung: als Bestandteil im ÖPNV-Angebot denkbar, aber „stationär“?

unterschiedliche Nutzungsmuster:

- Flexible Angebote werden eher auf kurzen Strecken innerhalb des eigenen Wohnquartiers oder der eigenen Stadt genutzt.
 - alternatives Verkehrsmittel: eher Bus & Bahn
- Stationsgebundene Angebote werden hingegen eher auf längeren Strecken zu Zielen außerhalb des eigenen Wohnorts oder am Rand des Wohnorts genutzt.
 - alternatives Verkehrsmittel: eher eigenes Auto, seltener Bus und Bahn

Carsharing und ÖV-Nutzung:

- Die ÖV-Nutzung wird von Carsharing-Kunden überwiegend nicht geändert. Der Saldo ist sogar insgesamt leicht positiv, weil etwas mehr häufiger als seltener ÖV zu fahren. Deutlich positiv ist der Saldo für stationsgebundene Angebote. Dafür geben bei den flexiblen Carsharing-Mitgliedern immerhin 15 Prozent an, seltener Bus und Bahn zu fahren.
- Die Nutzer sind insgesamt zufrieden mit den Carsharing-Angeboten und haben vor, weiterhin die Angebote zu nutzen bzw. angemeldet zu bleiben.

Erwartungen an den ÖV:

Integration von Carsharing-Angeboten in ÖV-Zeitkarten wird begrüßt, aber nicht erwartet. Auch bei Integration ist es für die Nutzer wichtig, aus unterschiedlichen Angeboten wählen zu können.



infas

Robert Follmer

Tel. +49 (0)228 3822-419
r.follmer@infas.de

Dana Gruschwitz

Tel.: +49 (0)228 3822-431
d.gruschwitz@infas.de

Jana Hölscher

Tel.: +49 (0)228 3822-569
j.hoelscher@infas.de

infas Institut für angewandte
Sozialwissenschaft GmbH

Friedrich-Wilhelm-Straße 18
53113 Bonn
www.infas.de